

Observatorio sobre el sector agroalimentario
de las regiones españolas
Informe 2019

Joaquín Maudos (director)
Jimena Salamanca
Ivie y Universitat de València

67

I N F O R M E S



Observatorio sobre el sector agroalimentario de las regiones españolas. Informe 2019

- © Texto: autores
- © Edición: Cajamar Caja Rural
- © Contenido: Ivie
- © Imágenes (excepto mención expresa): Gettyimages

Equipo de trabajo e investigador:

Joaquín Maudos (*director*) | Ivie y Universitat de València
Jimena Salamanca (*técnico*) | Ivie y Universitat de València
Alicia Raya (*colaboradora*) | Ivie
Belén Miravalles (*colaboradora*) | Ivie

EDITA y PUBLICA

Cajamar Caja Rural
www.publicacionescajamar.es | publicaciones@cajamar.com

MAQUETA

Beatriz Martínez Belmonte | Cajamar Caja Rural

ISBN-13: 978-84-95531-54-4

Depósito legal: AL 1-2021

Imprime: pendiente de asignación

Fecha de publicación: enero de 2021

Impreso en España / Printed in Spain

Cajamar Caja Rural no se responsabiliza de la información y opiniones contenidas en esta publicación, siendo responsabilidad exclusiva del autor o autores de los mismos, y no reflejan necesariamente los puntos de vista de las entidades que apoyan económicamente el proyecto.

© Todos los derechos reservados. Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación, así como la edición de su contenido por medio de cualquier proceso reprográfico o fónico, electrónico o mecánico, especialmente, imprenta, fotocopia, microfilm, offset o mimeógrafo, sin la previa autorización escrita de los titulares del Copyright.





Observatorio sobre el sector agroalimentario de las regiones españolas

Informe 2019

Joaquín Maudos (director)

(Ivie y Universitat de València)

Jimena Salamanca

(Ivie y Universitat de València)



I N F O R M E S

ÍNDICE

RESUMEN EJECUTIVO	7
INTRODUCCIÓN	23
EMPRESAS DE LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA	25
2.1. Evolución del número de empresas agroalimentarias	26
2.2. Distribución regional de las empresas de la industria agroalimentaria	28
2.3. Tipología de las emmpresas de la industria agroalimentaria	30
2.4. Importancia de las empresas agroalimentarias en la industria agroalimentaria	34
INDICADORES ESTRUCTURALES AGRARIOS	37
3.1. La capacidad agrícola de las regiones españolas	37
3.2. Características del trabajo en las explotaciones agrícolas	39
VALOR AÑADIDO Y PRODUCCIÓN	43
4.1. Valor añadido del sector agroalimentario de las regiones españolas	43
4.2. ¿Cómo ha evolucionado el sector agroalimentario?	48
4.3. Composición de la actividad agroalimentaria en las regiones españolas	50
4.4. Importancia del sector agroalimentario en la economía de la región	52
4.5. Producción agraria de las regiones españolas	54
4.6. ¿Cuál es el principal producto agrario de cada comunidad autónoma y cuánto representa en el total nacional?	56
MERCADO DE TRABAJO	67
5.1. El empleo del sector agroalimentario de las regiones españolas	67
5.2. Evolución del empleo en el sector agroalimentario	72
5.3. ¿Cuál es la composición del empleo en el sector agroalimentario regional?	74
5.4. Peso del sector agroalimentario en el empleo total de las regiones españolas	76
PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD	79
6.1. ¿Cuánto es de productivo el sector agroalimentario de las regiones españolas?	79
6.2. ¿Cómo ha evolucionado la productividad de la actividad agroalimentaria de las comunidades autónomas?	81
6.3. Competitividad del sector agroalimentario en España	83

CONSUMO DE LOS HOGARES ESPAÑOLES	87
7.1. Volumen y valor del consumo de alimentos de los hogares de las regiones españolas	87
7.2. ¿A cuánto asciende el consumo y el gasto per cápita de alimentos en las comunidades autónomas?	89
PRECIOS	93
8.1. ¿Cuál es el peso de los alimentos y bebidas en la cesta de la compra de los hogares en las diferentes comunidades autónomas?	93
8.2. Precios de los alimentos y las bebidas ¿Cuáles son las regiones más inflatorias?	95
8.3. Evolución de los precios industriales de los alimentos y las bebidas en las regiones españolas	98
COMERCIO EXTERIOR	101
9.1. Exportaciones e importaciones del sector agroalimentario de las regiones españolas	101
9.2. ¿Es superativo o deficitario el sector agroalimentario español?	107
9.3. Apertura externa del sector agroalimentario	107
9.4. ¿Cuál es la participación de las comunidades autónomas en el comercio de los principales productos agroalimentario de exportación de España?	108
9.5. Empresas exportadoras del sector agroalimentario de las regiones españolas	111
INNOVACIÓN	113
10.1. La actividad en I+D interna del sector agroalimentario de las regiones españolas	113
CONCLUSIONES	115
ANEXO 1. FICHAS RESUMEN DEL SECTOR AGROALIMENTARIO DE CADA COMUNIDAD AUTÓNOMA	119
ANEXO 2. DEFINICIÓN Y CUANTIFICACIÓN DEL SECTOR AGROALIMENTARIO DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS ESPAÑOLAS	189
ANEXO 3. EMPRESAS, VAB Y EMPLEO	195
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	237



RESUMEN EJECUTIVO

Desde 2018, Cajamar presenta anualmente su informe *Observatorio sobre el sector agroalimentario español en el contexto europeo*. En él se analizan las características y rasgos diferenciales del sector frente al resto de países miembros de la UE-28. El sistema de indicadores en el que se apoya el observatorio deja constancia de la enorme importancia que toda la cadena de valor agroalimentaria (desde el sector primario, la industria de la transformación y la posterior distribución de los productos agroalimentarios) tiene como fuente de generación de riqueza, ya que aporta el 9,1 % del VAB y el 11,9 % del empleo total en España. Además, el sector agroalimentario español destaca en el contexto europeo por su elevada productividad (un 34,2 % superior a la media de la UE-28) y competitividad (30 % superior). Fruto de esa elevada competitividad, los productos agroalimentarios son uno de los principales pilares del sector exterior de la economía española, alcanzando en el último año analizado (2019) un máximo histórico en el valor de sus exportaciones.

El observatorio internacional se complementa en este informe con un nuevo estudio donde el foco se pone en la dimensión regional, mostrando la importancia que el sector agroalimentario tiene en las distintas comunidades autónomas españolas. Para ello, en cada variable se ofrece información para cada una de las 17 regiones españolas, así como una ficha resumen de cada una de ellas, lo que permite tener un diagnóstico del sector agroalimentario regional. En este sentido, este observatorio regional presenta un sistema de indicadores similar al del informe europeo en el que se analizan los mismos campos temáticos: *valor añadido y producción, empleo, productividad y competitividad, la importancia de los alimentos en la cesta de la compra, inflación y nivel de precios, comercio exterior e innovación*. Adicionalmente, se incorporan otros nuevos que permiten enriquecer el análisis del sector: *indicadores de la empresa de la industria agroalimentaria, indicadores estructurales agrarios, y datos sobre el consumo de alimentos en los hogares*.

Al igual que se realiza en el observatorio del sector agroalimentario español en el contexto europeo, el análisis a escala regional contempla la totalidad de la cadena de producción, considerando tanto la definición tradicional –que incluye el sector primario y la industria de la transformación– como la definición ampliada, que incluye además la fase de la distribución y comercialización al por mayor y por menor de los productos agroalimentarios. Para obtener la información de la industria de la transformación y de la comercialización regional ha sido necesario desarrollar una metodología que permita «abrir» los agregados sectoriales de los distintos indicadores considerados. El detalle de dicha metodología puede consultarse en el Anexo II de este informe.

Cada uno de los apartados que componen el estudio regional del sector agroalimentario están enmarcados –en la medida de lo posible y en función de la disponibilidad de información estadística– en un periodo temporal que abarca desde el año 2008 (punto de inflexión en el ciclo económico a partir del cual comienza la crisis) hasta 2019 (último disponible). Sin embargo, algunos de los indicadores responden a un intervalo de tiempo distinto. Así, 1) el apartado de *indicadores estructurales agrarios* ofrece información de 2003, 2013 y 2016, al no disponerse de datos para años posteriores; 2) en el apartado de *valor añadido y producción*, la información relativa a la producción agraria está disponible desde 2010 hasta 2017, dado que la fuente original de la información solo abarca este período temporal; 3) el análisis del *consumo de los hogares* comprende el periodo 2014-2019, ya



que el cambio metodológico en su estimación, que llevó a cabo el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, no permite comparar la serie anterior al año 2014 con la posterior basada en la nueva metodología; y 4) el apartado de *innovación* se limita a 2016, debido a que la última versión de la encuesta que se utiliza para su estudio regional está referida a ese año.

Este resumen ejecutivo se estructura en dos grandes bloques: uno donde siguiendo el orden de los capítulos del informe se recogen las principales características del sector agroalimentario de las regiones españolas y otro donde se ofrece un resumen de las características del sector para cada una de las comunidades autónomas. De esta forma, el lector interesado en los principales mensajes del sector de su región puede acudir directamente a la ficha que se recoge en el Anexo 1.

Diferencias regionales del sector agroalimentario español

Demografía empresarial

- La industria agroalimentaria española contaba con 30.730 empresas en 2019. Predominan las empresas dedicadas a la industria de la alimentación, ya que concentran el 82,6 % del total, frente al 17,4 % de las que se dedican a la fabricación de bebidas.
- Todas las comunidades autónomas comparten esta característica, a excepción de La Rioja, región en la que más de la mitad de las empresas de la industria agroalimentaria se dedican a la fabricación de bebidas.
- Tres regiones españolas concentran algo más del 40 % del total de empresas de la industria agroalimentaria nacional: Andalucía (18,5 %), Cataluña (12,4 %) y Castilla y León (10 %).
- La disminución del número de empresas producida en España en 2019 (un 2 %) es un rasgo común a la gran mayoría de las comunidades autónomas, con la excepción de las Islas Baleares, Canarias y Extremadura. La mayor caída se produce en Navarra y en la Región de Murcia.
- Las pymes predominan en el tejido empresarial de la industria agroalimentaria española (el 57,4 % son microempresas, que sumadas al 16,4 % de las pequeñas y 2,8 % de las medianas suponen un 76,5 % del total). La presencia de grandes empresas no supera el 1 % del total y es un rasgo que se repite en todas las regiones, siendo Madrid y Canarias las únicas comunidades autónomas cuyas microempresas no superan el 50 %. Por otra parte, en Navarra (2,9 %), Cataluña (1,8 %), Región de Murcia (1,6 %), Madrid (1,4 %) y la Comunitat Valenciana (1,2 %), el peso de la gran empresa de la industria agroalimentaria supera la media nacional (0,9 %).



Indicadores estructurales agrarios

- Andalucía concentra el 26 % de las explotaciones agrícolas existentes en España. Junto a Castilla-La Mancha (12,6 %) y la Comunitat Valenciana (11,9 %) suponen el 50,5 % del total.
- En España, el 77,4 % de la superficie total (ST) de las explotaciones agrícolas es superficie agrícola utilizada (SAU). Castilla y León es la región que más aporta a la ST y a la SAU española, seguida de Andalucía y Castilla-La Mancha.
- El aprovechamiento de la ST en las comunidades autónomas es óptimo, pues la SAU supera el 60 % de la ST en todas ellas.
- El tipo de trabajo predominante en las explotaciones agrícolas de las comunidades autónomas es el trabajo familiar, ya que en ningún caso se sitúa por debajo del 80 %. Aún así, se evidencia una clara tendencia hacia el trabajo asalariado, especialmente el fijo.
- Canarias despunta en el trabajo asalariado fijo al contar con el 30,9 % de sus explotaciones con este tipo de empleo. En el caso del trabajo asalariado eventual, Andalucía es la región con el porcentaje más elevado, alcanzando el 33,9 % de sus explotaciones agrarias.

Valor añadido y producción

- En 2019, el sector agroalimentario español generó 60.433 millones de euros de VAB, aportando el 5,3 % al VAB total de la economía. Este porcentaje aumenta al 9,1 % cuando se tienen en cuenta las rentas que aporta la comercialización de productos agroalimentarios, lo que hace que se alcance una dimensión de 102.305 millones de euros. De esta cifra total, Andalucía (19,9 %) y Cataluña (15,8 %) son las dos regiones que más valor aportan, seguidas de la Comunitat Valenciana (9,6 %). En el sector primario destaca la contribución de Andalucía (31,4 % del total) y tanto en la industria de la transformación como en la comercialización lo hace Cataluña (con el 22,5 % y el 17,7 %, respectivamente).
- La composición del sector agroalimentario español es equilibrada, ya que la agricultura y la pesca concentran el 54,6 % del VAB del sector y la industria de la alimentación, bebidas y tabaco el 45,4 %. Sin embargo, la composición es heterogénea entre regiones, ya que coexisten comunidades autónomas como Andalucía, Aragón y Extremadura cuyo sector primario supera el 70 % de su actividad agroalimentaria, con otras (como Madrid) donde el sector primario solo aporta el 6,5 % del VAB del sector.
- Si tenemos en cuenta la definición ampliada, la introducción de la comercialización hace más diversa la composición del sector en las regiones españolas. Sin embargo, destacan dos características: 1) las regiones más industrializadas son también aquellas en las que la comercialización se convierte en la principal actividad agroalimentaria; y 2) en las regiones en las que predomina la actividad primaria, la comercialización se convierte en el segundo sector más importante, por detrás de la agricultura y pesca.



- El VAB real del sector agroalimentario de España cayó un 0,7 % en 2019 a consecuencia de una menor actividad del sector primario (-2,6 %), que no ha sido contrarrestada por el dinamismo de la industria de la transformación, cuyo VAB real creció un 1,5 %. Detrás de la caída del sector primario está la disminución del VAB en Andalucía (-5,2 %) y Castilla-La Mancha (-7,8 %), las dos principales regiones en la agricultura y pesca de España. En el origen del buen comportamiento de la industria de la transformación se encuentra el dinamismo que han mostrado Castilla-La Mancha (3,6 %), Navarra (3,6 %) y Madrid (2,7 %).
- En 2019, la comercialización de productos agroalimentarios ha crecido en todas las regiones (destacando el aumento en Extremadura y la Comunitat Valenciana) salvo en Canarias y La Rioja, dando paso a un incremento del 2,4 % del VAB a escala nacional. Este escenario contribuye a amortiguar la contracción de la actividad agroalimentaria sin considerar el comercio, de tal forma que el sector agroalimentario ampliado creció un 0,5 % en 2019.

Mercado de trabajo

- El sector agroalimentario dio empleo a 1.203.715 personas en 2019 (5,9 % del empleo total de la economía), cifra que se duplica si también se considera la comercialización, alcanzando los 2.413.397 ocupados (11,9 % del empleo total de la economía). En consecuencia, queda de manifiesto la importancia que tiene la comercialización como fuente de creación de empleo, ya que ocupa a la misma cantidad de personas que el sector primario y la industria de la transformación en conjunto.
- En el ámbito regional, Andalucía es con diferencia la que más empleo aporta tanto al sector agroalimentario como a su versión ampliada (el 25,1 % y 21,6 %, respectivamente). Cataluña se sitúa en el segundo lugar con casi la mitad de empleo que Andalucía. Tanto en el sector primario como en la comercialización, la contribución de Andalucía es la más alta, aunque este liderazgo es considerablemente más marcado en la agricultura y pesca (31,6 % y 18,1 %, respectivamente). Por su parte, el empleo en la industria de la transformación se concentra en Cataluña (21,8 %), relegando a Andalucía (13,1 %) al segundo lugar.
- En 2019, salvo en Aragón, la industria de la alimentación, bebidas y tabaco ha creado empleo en todas las regiones españolas, contrastando con la agricultura y pesca que se caracteriza por una destrucción de empleo en casi todas las comunidades autónomas. La combinación de ambos comportamientos da paso a un sector agroalimentario nacional con menor número de ocupados (-0,8 %) y una caída en un número de regiones mayor frente en las que sí ha aumentado el empleo (Canarias, Cantabria, Castilla y León, Madrid y La Rioja).
- En 2019, el comercio de productos agroalimentarios ha creado empleo en todas las comunidades autónomas españolas, lo que explica que el sector agroalimentario ampliado nacional haya tenido un mejor comportamiento que el sector sin considerar la comercialización.
- En trece de las diecisiete comunidades autónomas, más del 50 % de los ocupados en el sector agroalimentario llevan a cabo actividades de agricultura y pesca. Destacan Andalucía,



Extremadura y Aragón con porcentajes superiores al 75 %. Madrid y Cataluña cuentan con un sector agroalimentario predominantemente industrial al concentrar más del 60 % del empleo en la industria de la transformación. No obstante, si tenemos en cuenta la definición más amplia del sector, la composición del empleo del sector agroalimentario es muy diversa. Así: 1) el comercio absorbe más del 50 % del empleo en las regiones más industrializadas; y 2) en las comunidades autónomas con alta concentración del empleo en el sector primario, la comercialización cobra protagonismo por encima de la industria de la transformación, aunque no por encima de la agricultura y pesca.

Productividad y competitividad

- El sector agroalimentario español destaca en el ámbito europeo por su elevada productividad, si bien existe una alta heterogeneidad entre regiones. Así, el VAB por ocupado de la región más productiva (La Rioja) multiplica por dos el de la menos productiva (Región de Murcia) en el sector agroalimentario ampliado y, sin considerar el comercio, triplica el de la menos productiva (Islas Baleares).
- La Rioja es la región más productiva del sector agroalimentario español, con un nivel que es un 65,8 % (sector agroalimentario) y un 62,8 % (sector ampliado) superior a la media nacional. Su elevada productividad se debe a que encabeza el *ranking* regional tanto en el sector primario como en la industria de la transformación. Si bien, en la comercialización desciende posiciones, y aunque sigue manteniendo una productividad alta (7,5 % más) sobre la media española, es Galicia la región que ocupa el primer lugar en esta actividad (30,5 % más productiva).
- En el sector primario también destaca la productividad de Navarra, Castilla-La Mancha y Aragón, mientras que en la industria de la transformación lo hacen Cantabria, Castilla y León, Madrid y Castilla-La Mancha. Por tanto, aparte de La Rioja, Madrid, Cantabria y Navarra son las regiones más productivas del sector agroalimentario. Por otra parte, la comercialización es el sector menos productivo de la cadena de valor agroalimentaria. En esta última actividad, las comunidades que presentan una elevada productividad en comparación al resto son Galicia, Madrid, Navarra y el País Vasco. Es decir, al considerar el sector agroalimentario ampliado son, además de La Rioja, Navarra, Castilla-La Mancha, Galicia y Cantabria quienes destacan por su elevada productividad.
- En términos de competitividad (que tiene en cuenta, además de la productividad, los costes laborales medios), de nuevo La Rioja es la región más competitiva del sector agroalimentario (un 28 % más que la media y un 32 % si tenemos en cuenta la fase de distribución). Tras La Rioja se sitúan Andalucía y Castilla-La Mancha (sector agroalimentario), y Castilla-La Mancha y Extremadura (versión ampliada) en el *ranking* de regiones más competitivas, ubicándose en los últimos lugares Asturias e Islas Baleares.



Consumo

- Andalucía, Cataluña, Madrid y la Comunitat Valenciana concentran el 57,9 % del volumen de consumo de alimentos de los hogares españoles (28.669 millones de kg) y el 58,4 % del gasto total destinado a su adquisición (69.503 millones de euros).
- El volumen de consumo de alimentos de los hogares españoles cayó un 0,4 % en 2019, acompañado de un mayor gasto (1,4 %), debido a un también mayor precio medio por kg. El comportamiento del volumen de consumo de alimentos en las comunidades autónomas es variado, con incrementos en algunas regiones (destaca Islas Baleares, 5,6 %, y Navarra, 6,7 %) y caídas en otras (Región de Murcia, -5 %, Castilla-La Mancha y Aragón, -3,6 %).
- El consumo per cápita de alimentos en España en 2019 ascendió a 622 kg/persona, un 1,4 % menos que en 2018. Los hogares de las Islas Baleares son los que más alimentos consumen por persona (752 kg), contrastando con los hogares riojanos que se posicionan en el último lugar del *ranking* regional (538 kg/persona).
- En Cataluña, el gasto en la adquisición de alimentos por persona es mayor que en resto de regiones (1.752 euros/persona) y un 16 % superior a la media española (1.507 euros/persona). En la última posición del *ranking* regional se encuentra Extremadura, con un gasto per cápita en alimentos de 1.237 euros/persona.

Cesta de la compra y precios

- En 2020, los hogares españoles destinaron el 20,3 % de su cesta de la compra a la adquisición de alimentos y bebidas. Los alimentos concentran 18,1 pp de este porcentaje y las bebidas los 2,2 pp restantes. El análisis por regiones muestra que en los hogares extremeños es donde más pesan los alimentos y bebidas en la cesta de la compra (un 24,4 %), mientras que los de Madrid destinan el porcentaje más bajo (un 17,6 %).
- En el caso de las bebidas, Canarias es la región en la que más porcentaje de la cesta de la compra se dedica a las bebidas no alcohólicas (1,9 %) y en la Región de Murcia a la de bebidas alcohólicas (1,1 %).
- La Rioja es con diferencia la comunidad autónoma más inflacionaria en alimentos y bebidas no alcohólicas, alcanzando una tasa del 2,1 % en 2019, liderando también el *ranking* regional si solo se consideran los alimentos. Por el contrario, en Canarias es donde menos se han incrementado los alimentos y bebidas no alcohólicas (un 0,2 %).
- Los precios de las bebidas, en general, y de las alcohólicas, en particular, crecen por encima de los de los alimentos. Islas Baleares y Navarra presentan la inflación más alta de los precios de las bebidas no alcohólicas de toda España (3,1 % y 2,8 %, respectivamente). En el caso de las bebidas alcohólicas, las regiones más inflacionarias son Canarias y Madrid (3,2 % y 2,7 %, respectivamente). Islas Baleares es la única en la que han caído los precios de las bebidas alcohólicas en 2019.



Comercio exterior

- Las exportaciones del sector agroalimentario español alcanzaron en 2019 un volumen máximo de ventas de 50.361 millones de euros, lo que supone el 17,4 % del total de bienes exportados por España. Andalucía (22,4 %), Cataluña (21,2 %) y, a cierta distancia, la Comunitat Valenciana (12,5 %) son las tres regiones que más contribuyen a las exportaciones.
- Las exportaciones agroalimentarias suponen un porcentaje importante del total de los bienes exportados en casi la totalidad de las regiones. Es particularmente elevado en Extremadura (50,5 %) y en la Región de Murcia (48,1 %), lo que demuestra la importancia que tienen los productos agroalimentarios en el sector en el comercio exterior de estas regiones.
- El sector agroalimentario español es netamente exportador y encadena dos décadas de superávit comercial, alcanzando los 13.320 millones de euros en 2019. Contribuyen a este resultado principalmente Andalucía (con un superávit de 6.753 millones de euros), así como la Región de Murcia (3.477 millones de euros) y la Comunitat Valenciana (2.441 millones de euros).
- Siete regiones españolas, encabezadas por Madrid, registran déficit comercial del sector agroalimentario en 2019: Madrid (3.286 millones de euros), Canarias (553 millones de euros), Galicia (507 millones de euros), País Vasco (261 millones de euros), Islas Baleares (64 millones de euros), Asturias (31 millones de euros) y Cantabria (18 millones de euros).
- Las exportaciones agroalimentarias de todas las comunidades autónomas se han incrementado en 2019, lo que da lugar a un aumento de las exportaciones del sector nacional del 5,9 %. Aragón e Islas Baleares son las regiones con mayor crecimiento de sus exportaciones agroalimentarias (25,7 % y 16,6 %, respectivamente), mientras que las exportaciones gallegas son las que menos han crecido (0,8 %).
- En España existían 17.715 empresas exportadoras del sector agroalimentario en 2019. Cataluña concentraba la mayor cantidad (5.557 empresas, casi un tercio del total) lo que suponen el 11,5 % del total de las empresas exportadoras catalanas, un porcentaje 3 pp superior a la media española.
- A excepción de Canarias y Extremadura, el número de empresas exportadoras ha aumentado en todas las regiones españolas en 2019. País Vasco (13,2 %), Islas Baleares (12,9 %) y Asturias (12,7 %) registran los incrementos más elevados.

Innovación

- Cataluña, Andalucía y la Región de Murcia concentraron el 55,8 % de la inversión total en I+D interna que llevó a cabo el sector agroalimentario y el 52,7 % del personal que desarrolló esta actividad en 2016 (último año disponible para el análisis regional).



- Uno de los elementos que incentiva el desarrollo de actividades en I+D es la importancia que tiene el sector de actividad en el total de la economía. En el caso de las regiones españolas, en Extremadura, Región de Murcia y La Rioja, el peso que tienen la inversión y el personal en I+D del sector agroalimentario en la inversión y personal total en I+D empresarial de estas regiones son los más elevados de toda España. Esto responde al protagonismo que tiene el sector agroalimentario en la VAB total de sus economías regionales.

Características del sector agroalimentario de las comunidades autónomas españolas

Andalucía

Con un peso del 13,5 % en el VAB (20.314 millones de euros) y del 17 % en el empleo (520.905 ocupados) de Andalucía, su sector agroalimentario es el más grande de España, con una composición donde adquiere protagonismo al sector primario, que aporta el 51 % del VAB. Andalucía es la principal productora de España en aceite de oliva, vegetales frescos y fresa. Su especialización agroalimentaria también se pone de manifiesto en términos de número de empresas, al concentrar el 18,5 % del total de la industria agroalimentaria de España. El 80 % de las empresas son micro o sin asalariados, porcentaje similar al promedio nacional. Un rasgo para destacar del sector andaluz es su elevada competitividad (es la cuarta comunidad autónoma más competitiva), con unos costes laborales por unidad de producto un 16 % inferiores a los de España. Mejora aún más su posición hasta el segundo puesto si no tenemos en cuenta la fase de comercialización de productos agroalimentarios, siendo en este caso su competitividad un 25 % superior a la media nacional. El gasto per cápita de productos agroalimentarios es el segundo más reducido de España. El elevado tamaño del sector hace que Andalucía sea la segunda comunidad autónoma que concentra la mayor parte de la inversión en I+D de España (un 17,5 %). Con 11.261 millones de ventas al exterior, las exportaciones del sector andaluz aportan el 22,4 % del total español, siendo el principal exportador del país y la comunidad autónoma con mayor superávit comercial (6.753 millones de euros). Las legumbres y hortalizas, las grasas y aceites, y las frutas y frutos comestibles concentran el 75 % de sus exportaciones de productos agroalimentarios.

Aragón

El sector agroalimentario aragonés genera 4.313 millones de euros de VAB y emplea a 87.665 personas, lo que supone el 12,4 % del VAB total de la región y el 14,3 % del total de ocupados en su economía. Es el noveno más grande de toda España y se caracteriza por una composición mayoritariamente primaria, ya que la agricultura y pesca supone el 55 % del VAB del sector. El 24 % de ganado porcino producido en España proviene de Aragón y se posiciona como la primera comunidad autónoma productora de este tipo de ganado. Además, es la segunda región productora de cereales y fruta fresca en España. Con un total de 1.042 empresas aporta el 3,4 % del total de empresas de la industria agroalimentaria nacional. Su tejido empresarial se caracteriza por el marcado protagonismo



de la microempresa que supone casi el 60 % del total. Aragón es la quinta región con el sector agroalimentario más competitivo, con unos costes laborales unitarios 14 % más bajos a los de España. Mejora su competitividad si se considera el sector sin incluir el comercio de productos agroalimentarios, pasando a un cuarto lugar, siendo un 19 % más competitivo que la media nacional. El gasto que destinan los hogares a la adquisición de alimentos por persona, 1.536 euros/persona, es similar a la media española. Las ventas al exterior de Aragón alcanzan los 2.174 millones de euros, el 4,3 % del total de las exportaciones agroalimentarias de España, posicionándose como la octava región exportadora y alcanzando un superávit de 1.468 millones de euros. China, Francia e Italia son los principales destinos de las exportaciones aragonesas. La carne y despojos comestibles concentran el 54,3 % del total de las exportaciones de la comunidad autónoma.

Asturias

En la economía asturiana, el sector agroalimentario aporta el 6,9 % del VAB y el 11,6 % del total de ocupados, alcanzando los 1.499 millones de euros y empleando a 45.950 personas. La actividad agroalimentaria asturiana es la segunda más pequeña de España y su composición tiene un perfil predominantemente comercial (51,2 %) e industrial (29 %). Asturias es la sexta productora más importante de leche en España, siendo el principal producto de la región, y la octava proveedora de ganado bovino a nivel nacional. Cuenta con 690 empresas y concentra el 2,2 % de las empresas de la industria agroalimentaria española, posicionándose en el décimo tercer puesto. Al igual que en otras regiones, las microempresas (64 %) supone la gran mayoría de las empresas industriales agroalimentarias de Asturias, así como las sin asalariados (18,6 %) y la pequeña empresa (15,8 %). La baja productividad de su sector agroalimentario combinado con mayores costes medios la convierte en la comunidad autónoma menos competitiva de todas, con unos costes laborales unitarios un 38 % más altos que los de España, ascendiendo al 64 % si no se considera el comercio. Los hogares asturianos realizan el sexto gasto per cápita más elevado en la adquisición de alimentos (1.587 euros/persona), algo por encima de la media nacional (1.507 euros/persona). Con unas ventas al exterior de 235 millones de euros, Asturias es la segunda región de menor exportación de productos agroalimentarios, concentrando el 0,5 % del total de España y generando un déficit comercial de 31 millones de euros. El 60 % de sus exportaciones se destinan a Francia, México, Italia y Portugal, siendo la leche, productos lácteos, huevos y miel los principales productos exportados.

Islas Baleares

Las Islas Baleares cuentan con un sector agroalimentario pequeño en relación a otras CC. AA., supone el 5 % (1.522 millones de euros) del VAB de la economía regional y emplea al 7,4 % (38.727 personas) del total de ocupados en las islas. El grueso de la actividad agroalimentaria balear corresponde a la comercialización, concentrando el 76,7 % del VAB del sector. La variedad de productos de la región le permite posicionarse como la sexta productora más importante de cítricos y contar con cierto protagonismo en la producción de ganado porcino y vegetales frescos, este último el principal producto agrario balear. Las empresas que lo componen se caracterizan por ser mayoritariamente microempresas (57,3 %), sin asalariados y pequeñas empresas. Su baja productividad y, sobre todo, sus elevados costes laborales medios la convierten en la segunda región menos competitiva solo



detrás de Asturias. El sector agroalimentario balear es un 36 % menos competitivo que la media nacional y llega hasta un 53 % si no incluimos el comercio. En las Islas Baleares, el gasto per cápita en adquisición de alimentos es el tercero más alto de España, 1.707 euros/persona, 200 euros más que la media nacional. El sector agroalimentario de las islas es el que menos exporta, contribuyendo con solo el 0,2 % (109 millones de euros) del total de las exportaciones agroalimentarias españolas, y presenta un déficit comercial de 64 millones de euros. Francia es, con diferencia, el principal destino de las exportaciones baleares, siendo las frutas y frutos comestibles junto a los jugos y extractos vegetales los productos de mayor exportación.

Islas Canarias

La actividad agroalimentaria de Canarias aporta el 3,3 % del VAB del sector en España. Cobra mayor importancia para la economía regional al concentra el 7,8 % (3.326 millones de euros) del VAB y el 10,9 % (92.443 ocupados) del empleo total de la economía canaria. Más de la mitad del VAB del sector lo genera el comercio de productos agroalimentarios (59,7 %) y deja en segundo lugar a la agricultura y pesca (21,6 %). Canarias es la quinta región de mayor producción de cítricos de España y la octava en vegetales frescos. Su principal producto agrario es la fruta tropical, proporcionando el 60 % del total producido en España. Las 1.110 empresas de la industria agroalimentaria de Canarias representan el 3,6 % del total de España, ocupando el décimo puesto y reflejando el tamaño de su sector. La competitividad de la actividad agroalimentaria canaria es de las más bajas de España, ocupa el décimo tercer lugar, siendo un 20 % menos competitiva que la media nacional, aunque mejorando a un 9 % de menor competitividad si no se toma en cuenta el comercio agroalimentario. Canarias es la comunidad autónoma con el cuarto gasto per cápita en alimentos, 1.369 euros/persona, más bajo de toda España, unos 138 euros por debajo. Las exportaciones agroalimentarias de la región la posicionan como la tercera menos exportadora de España (270 millones de euros), contribuyendo con el 0,5 % del total. Es la segunda comunidad autónoma con el déficit comercial agroalimentario más elevado y alcanza los 553 millones de euros. Los Países Bajos y el Reino Unido constituyen sus principales destinos de exportación. Cuatro productos suponen el 71 % de sus exportaciones: el tabaco y sucedáneos; las legumbres y hortalizas; pescados, crustáceos y moluscos; y las bebidas de todo tipo sin incluir zumos.

Cantabria

Cantabria cuenta con el sector agroalimentario más pequeño de España con un peso del 8,8 % (1.139 millones de euros) del VAB y del 11,3 % (26.079 ocupados) del empleo de la región. Aun así, se posiciona como la séptima mayor productora de leche en España y la novena en ganado bovino. La dimensión de su sector también se ve reflejada en el número de empresas de la industria agroalimentaria con las que cuentan, 409 unidades, y que suponen el 1,3 % del total de España. Estas son mayoritariamente microempresas (54,8 %), sin asalariados y pequeñas empresas. El sector agroalimentario cántabro es un 9 % menos competitivo que la media nacional y su competitividad empeora (14 % menos competitivo) si no se tiene en cuenta el comercio. El gasto per cápita en la adquisición de alimentos alcanza los 1.534 euros/persona, un valor similar a los 1.507 euros/persona de media. Con un valor exportado de 318 millones de euros, el sector agroalimentario cántabro es



la cuarta región con la menor exportación, concentrando solo el 0,6 % del total de las exportaciones agroalimentarias de España. Si bien presenta déficit comercial de 18 millones de euros, es el más bajo de todos. Francia adquiere la mayor parte de los productos agroalimentarios exportados por Cantabria (35,5 %). Su principal producto de exportación es el cacao y sus preparaciones, así como el tabaco y sucedáneos, las conservas de carne y pescado y los productos de cereales y pastelería.

Castilla y León

El sector agroalimentario de Castilla y León es el sexto más importante de España. Supone el 12,4 % (6.711 millones de euros) del VAB total de su economía y da empleo al 15,2 % (150.348 personas) del total de ocupados en la comunidad autónoma. Es un sector que se caracteriza por su perfil industrial, ya que la industria de la transformación aporta el 42,8 % del VAB del sector. Esta dimensión de su sector agroalimentario le permite ser la primera productora de cereales y de ganado bovino en España, así como la segunda proveedora más importante de leche. Sin embargo, no se debe perder de vista que el principal producto agrario castellano leonés es el ganado porcino. Cuenta con 3.073 empresas industriales agroalimentarias que suponen el 10 % del total de España y la posicionan como la tercera región con mayor tejido empresarial del sector. Estas empresas son principalmente microempresas (57,1 %), así como sin asalariados y pequeñas empresas. Castilla y León ocupa la octava posición en el *ranking* regional de competitividad del sector agroalimentario. Al no incluir la comercialización, su competitividad se resiente y pasa a ocupar el puesto 12 del *ranking*. El gasto per cápita de los alimentos es un 4 % más alto que la media española. La actividad en I+D del sector agroalimentario contribuye con el 9,9 % a la inversión en I+D del sector en España, el cuarto más importante de entre todas las regiones y solo por detrás de Cataluña, Andalucía y Región de Murcia. El 4,6 % (2.307 millones de euros) de las exportaciones agroalimentarias de España provienen de Castilla y León, convirtiéndose en la séptima economía regional más exportadora y generando un superávit comercial de 1.062 millones de euros. Portugal seguida de Francia son los principales destinos de los productos agroalimentarios de la región. El producto más exportado por Castilla y León es la carne y los despojos comestibles.

Castilla-La Mancha

El papel del sector agroalimentario es importante para la economía de Castilla-La Mancha, ya que aporta el 17,2 % (6.634 millones de euros) del VAB de la región y da empleo al 18,1 % (132.984 personas) del total de ocupados. Es el séptimo más grande de España, con la agricultura y pesca como la actividad más relevante (aporta el 51,4 % del VAB agroalimentario). Castilla-La Mancha es la segunda mayor productora de plantas y flores, vegetales frescos y aceite de oliva de España, y es el vino el producto de mayor producción de la región. Las 2.404 empresas de la industria agroalimentaria aportan el 7,8 % al total de empresas del sector en España, siendo la sexta región con mayor tejido empresarial de la industria agroalimentaria nacional. Predomina la microempresa, concentrando el 60 % del censo empresarial, así como las sin asalariados y la pequeña empresa. La actividad agroalimentaria de Castilla-La Mancha es la segunda más competitiva de España, cuyos costes laborales por unidad de producto se sitúan un 22 % por debajo de la media nacional, y un 19 % si no se incluye la comercialización. Los hogares castellano manchegos tienen el tercer



gasto per cápita en alimentos más bajo de España, 1.337 euros/persona, un 11 % inferior a los 1.507 euros/persona que destina un hogar medio español. El 5,2 % (2.612 millones de euros) de las exportaciones agroalimentarias de España las aporta Castilla-La Mancha, posicionándose como la sexta economía exportadora del país, generando un superávit comercial de 1.030 millones de euros. El 50 % de sus exportaciones agroalimentarias se destinan a Francia, Italia, Portugal y Alemania. Las bebidas que no incluyen zumos son el producto más demandado de la región por el mercado internacional, concretamente el vino y el aguardiente de vino.

Cataluña

Con un VAB de 16.144 millones de euros, Cataluña cuenta con el segundo sector agroalimentario más grande de España, aporta el 7,5 % del VAB total de la economía catalana y genera el 9,5 % del empleo total de la región. Es un sector con un perfil predominantemente comercial e industrial, ya que suponen el 46 % y 38,2 % del VAB agroalimentario, respectivamente. El ganado porcino es el principal producto agrario catalán, lo que le permite situarse como la segunda región productora a nivel nacional. Además, es la principal productora de aves de corral de España y la tercera más importante de fruta fresca. Cuenta con el segundo mayor tejido empresarial de la industria agroalimentaria española con 3.816 empresas, el 12,4 % del total del sector en España. Al igual que en otras CC. AA., imperan las microempresas que suponen el 53,2 % de las empresas industriales agroalimentarias de Cataluña. Aun con las importantes dimensiones del sector agroalimentario catalán, su competitividad es un 22 % inferior a la media española y un 31 % si no se considera el comercio, principalmente por los elevados costes laborales medios que afronta, lo cual la sitúa a la cola de la competitividad entre las regiones. El gasto per cápita en alimentos de Cataluña es el más alto de toda España, 1,752 euros/persona frente a los 1.507 euros/persona de media. Con el 24,7 % de la inversión en I+D del sector agroalimentario español, es la región que más invierte en investigación y desarrollo de todo el país. Las exportaciones agroalimentarias catalanas (10.677 millones de euros) son las segundas más importantes de España, solo por detrás de Andalucía, y contribuyen con el 21,2 % del total exportado. En 2019 es la primera vez que presenta superávit comercial en el sector, 483 millones de euros. Su principal destino exportador es Francia y el producto más demandado por los mercados internacionales es la carne y despojos comestibles.

Comunitat Valenciana

El sector agroalimentario valenciano genera un VAB de 9.817 millones de euros, el 9,4 % al VAB total de su economía, y emplea a 252.955 personas, el 12,6 % del total de ocupados de la región. Es el tercer sector agroalimentario más importante de España por detrás de Andalucía y Cataluña, con un notable protagonismo del comercio al aportar el 51,2 % del VAB del sector. La Comunitat Valenciana es la mayor productora de cítricos de España, su principal producto agrario regional, la tercera de plantas y flores y la quinta de vegetales frescos. El tejido empresarial con que cuenta el sector, 2.514 empresas, supone el 8,2 % del total de empresas de la industria agroalimentaria española. Su estructura empresarial se caracteriza por la predominancia de la microempresa que concentra el 59,8 %. El sector agroalimentario valenciano es un 14 % menos competitivo que el de España, pero si no se considera el comercio, gana competitividad hasta situarse como sexto más competitivo, un 8 % por encima de la media. El gasto per cápita que realizan los hogares valencianos



en la adquisición de alimentos está por debajo de la media española, 1.475 euros/persona frente a los 1.507 euros/persona. La inversión del sector en actividades en I+D es la quinta más alta de España y supone el 8,6 % del sector a nivel nacional. Con el 12,5 % (6.286 millones de euros) de las exportaciones agroalimentarias de España, la Comunitat Valenciana es la tercera economía más exportadora del sector, después de Andalucía y Cataluña. Además, presenta un superávit comercial de 2.441 millones de euros, el tercero más alto de España. Alemania y Francia son los principales mercados de exportación. Casi un 50 % de los productos agroalimentarios que exporta son frutas y frutos comestibles, principalmente cítricos.

Extremadura

Si bien la actividad agroalimentaria de Extremadura contribuye con el 3,1 % al VAB del sector agroalimentario español, supone el 17 % (3.195 millones de euros) del VAB del total de la economía extremeña y emplea al 21 % del total de ocupados de la región, por tanto, está altamente especializada en este sector. Se dedica, mayoritariamente, a la actividad de agricultura y pesca, aportando el 55,7 % del VAB agroalimentario de Extremadura. Esta característica le permite posicionarse como la tercera región productora de ganado bovino y de aceite de oliva, así como la sexta de ganado porcino. Las 1.425 empresas industriales agroalimentarias de Extremadura suponen el 4,6 % del total del sector en España. Las microempresas son el 59,1 % del tejido productivo de la región, una característica que comparte con las demás CC.AA. El sector agroalimentario de Extremadura es un 18 % más competitivo que el de España, situándose en tercer lugar en el *ranking* de competitividad regional. Si no se incluye el comercio, pierde competitividad, pero aun así es un 13 % más competitivo que la media. El gasto per cápita en alimentos, 1.237 euros/persona, es el más bajo de toda España, un 18 % menos que los 1.507 euros/persona de media. Las exportaciones agroalimentarias extremeñas suponen solo el 2,1 % de las de España, alcanzando los 1.055 millones de euros. Sin embargo, concentran el 50,5 % del total de las exportaciones de bienes del total de la economía extremeña, poniendo de manifiesto el carácter estratégico del sector para la región. Sus exportaciones generan un superávit de 850 millones de euros y se destinan principalmente a Portugal. Las conservas de verdura y fruta son el producto de mayor exportación de la región, en especial las conservas de tomates.

Galicia

El sector agroalimentario gallego es el quinto más importante de España, con un VAB que aporta el 12,1 % (7.107 millones de euros) del VAB total de la economía de la región y genera el 15,1 % (165.862 personas) de su empleo. La agricultura y pesca es la actividad de mayor protagonismo, ya que supone el 43,9 % del VAB del sector. Galicia es la principal productora de leche de España y la segunda en ganado bovino y aves de corral. La leche y el ganado bovino son, de hecho, los productos de mayor producción agraria gallega. Cuenta con 2.526 empresas que suponen el 8,2 % del tejido empresarial de la industria agroalimentaria de España, posicionándose como la cuarta región con el mayor número de empresas del sector. Al igual que en el resto de CC. AA., la microempresa supone más de la mitad de las empresas industriales agroalimentarias. La actividad agroalimentaria de Galicia es un 8 % más competitiva que la media española, aunque si el sector no incluye el comercio, pierde competitividad y se sitúa un 13 % por debajo de la de España. Con 1.633 euros/persona, los hogares



gallegos tiene el cuarto gasto per cápita más elevado de España, un 8 % superior a la media. La inversión que destina Galicia le permite situarse como la sexta comunidad autónoma que más aporta a la inversión en I+D del sector agroalimentario español, un 6,9 %. Las exportaciones del sector agroalimentario gallego (3.095 millones de euros) contribuyen con el 6,1 % al total exportado por España, quinta economía exportadora, aunque presenta un déficit de 507 millones de euros. El 50 % de los productos agroalimentarios gallegos de exportación se consumen en Portugal e Italia, siendo Francia otro mercado importante. Los pescados, crustáceos y moluscos suponen el 46,5 % del total exportado por Galicia, que junto a las conservas de carne y pescado concentran el 70 % del total.

Comunidad de Madrid

Madrid se posiciona como el cuarto sector agroalimentario más importante de España. Contribuye con el 3,7 % (8.099 millones de euros) del VAB de su economía regional y con el 5,1 % (179.825 personas) del empleo total. El comercio de productos agroalimentarios constituye la principal actividad del sector al concentrar el 75,8 % del VAB agroalimentario madrileño. El ganado bovino es el principal producto agrario de la región. El censo empresarial de la industria agroalimentaria es de 1.666 empresas y suponen el 5,4 % del total de empresas del sector en España. Es, junto a Canarias, la comunidad autónoma en la que la microempresa no supera el 50 %, aunque continúa siendo el grupo mayoritario de su tejido empresarial. El sector agroalimentario de Madrid es uno de los menos competitivos de España, un 30 % y un 31 % sin incluir el comercio. El gasto per cápita de consumo de alimentos en Madrid es muy similar a la media española, 1.495 euros/persona frente a los 1.507 euros/persona de España. Madrid realiza una inversión en I+D que la sitúa como séptima comunidad autónoma con mayor contribución a la inversión en I+D del sector en España, un 4,3 %. El sector agroalimentario de Madrid supone el 3,5 % (1.770 millones de euros) del total de las exportaciones agroalimentarias de España y presenta un déficit comercial de 3.286 millones de euros, el más elevado de todas las CC. AA. Portugal y Francia son los principales destinos de exportación. Las carnes y despojos comestibles, junto a las preparaciones alimenticias diversas y las frutas y frutos comestibles, son los productos de mayor exportación de la región.

Región de Murcia

La actividad agroalimentaria de la Región de Murcia aporta el 4,9 % del total de España. Sin embargo, cobra mayor importancia en su región al aportar el 16,8 % (4.989 millones de euros) del VAB de su economía regional y generar el 23,6 % (149.118 personas) del total de empleo lo que demuestra su elevada especialización en el sector agroalimentario. Después de la Comunitat Valenciana y Andalucía, la Región de Murcia es la tercera mayor productora de cítricos de España, la tercera de vegetales frescos y la cuarta en fruta fresca. La actividad industrial agroalimentaria de la Región de Murcia no es de las más grandes, ya que su tejido empresarial, compuesto por 1.084 empresas que en su mayor parte son microempresas (53,7 %), contribuye con el 3,5 % de las empresas de la industria agroalimentaria de España. En términos de competitividad, es un sector un 5 % menos competitivo que España y pierde más competitividad si no se considera la comercialización, un 9 %. Los hogares murcianos destinan a la adquisición de alimentos un gasto per cápita de 1.369 euros/persona, 138 euros menos que la media española. La Región de Murcia es la tercera comunidad autónoma



en inversión en I+D del sector agroalimentario, aportando el 13,7 % a nivel nacional. Además, es la cuarta economía de mayor exportación del sector agroalimentario de España, 5.075 millones de euros, contribuyendo con el 10,1 % de las exportaciones agroalimentarias españolas. Este buen comportamiento del sector exterior se refleja en el superávit comercial del sector de 3.477 millones de euros, el segundo más alto de todas las CC. AA. La mayor parte de las exportaciones murcianas de productos agroalimentarios se destinan a Alemania, Francia y Reino Unido. El 55 % de estas exportaciones agroalimentarias son legumbres y hortalizas, y frutas y frutos comestibles.

Comunidad Foral de Navarra

Con un peso en su economía del 11,9 % (2.308 millones de euros) del VAB y el 13,7 % (42.820 personas) del empleo, el sector agroalimentario de Navarra no es de los más grande de España, pero cobra importancia en su economía regional. Cuenta con una composición bastante equilibrada entre las tres actividades agroalimentarias, aunque es la industria de la transformación la que más contribuye (38,4 %) al VAB del sector. A nivel nacional es la séptima mayor productora de cereales y vegetales frescos, siendo este último el principal producto agrario navarro. Su tejido empresarial industrial está compuesto por 590 empresas, el 50 % microempresas. La elevada productividad del sector agroalimentario navarro se traduce en que sea el sexto más competitivo, un 10 % más que la media española, aunque pierde competitividad si no se considera la comercialización, 2 % menos competitivo. El gasto per cápita en consumo de alimentos es el quinto más alto de todas las CC. AA., 1.607 euros/persona, 100 euros por encima de la media nacional (1.507 euros/persona). Las exportaciones agroalimentarias de Navarra alcanzan los 1.325 millones de euros y suponen el 2,6 % del total exportado por el sector nacional, generando un superávit de 626 millones de euros. Francia y Reino Unido son los principales mercados para las exportaciones de Navarra de productos agroalimentarios, y son las legumbres y hortalizas, junto a los productos de cereales y pastelería y las conservas de verduras y frutas (incluidos zumos) los productos más exportados.

País Vasco

El 5,2 % (3.542 millones de euros) del VAB de la economía vasca y el 7,2 % (76.204 personas) del empleo total es generado por el sector agroalimentario. Se caracteriza por el mayor protagonismo de la comercialización sobre las otras dos actividades agroalimentarias, aportando el 56,6 % del VAB del sector. El vino es el principal producto producido en la región. Cuenta con 1.392 empresas, siendo el 60,7 % de ellas microempresas, que suponen el 4,5 % del tejido empresarial de la industria agroalimentaria de España. Tanto si se incluye la comercialización o no, el sector agroalimentario del País Vasco es menos competitivo que el de España, un 20 % y un 38 % menos competitivo, respectivamente. Solo detrás de los hogares catalanes, los del País Vasco destinan el segundo gasto per cápita más alto al consumo de alimentos de España, 1.727 euros/persona frente a los 1.507 euros/persona de media nacional. Con unas ventas al exterior de 1.059 millones de euros, las exportaciones agroalimentarias vascas concentran el 2,1 % del total exportado por el sector en España. Francia es el principal mercado para sus exportaciones agroalimentarias, y los pescados, crustáceos y moluscos junto a las bebidas son los productos más demandados por los mercados internacionales.



La Rioja

La Rioja está altamente especializada en el sector agroalimentario ya que aporta el 19,1 % (1.521 millones de euros) del VAB de su economía y el 16,2 % (22.669 personas) del empleo total. La industria de la transformación supone el grueso del sector agroalimentario riojano, aportando el 47,1 % del VAB del sector. Los vegetales frescos son el principal producto agrario de La Rioja, y se posiciona como la novena productora de estos en España. Su tejido empresarial industrial está formado mayoritariamente por microempresas (56,3 %) y concentra el 2,2 % del total de empresas industriales agroalimentarias del país. El sector agroalimentario riojano es el más competitivo de España, como consecuencia de su elevada productividad. Es un 32 % más competitivo que la media española y un 28 % más competitivo si no se considera el comercio. El gasto per cápita en consumo de alimentos es de 1.383 euros/persona, 124 euros menos que en España. Con el superávit comercial más bajo entre todas las regiones, 246 millones de euros, el sector agroalimentario riojano exporta el 1,3 % (640 millones de euros) del total de las exportaciones agroalimentarias españolas. Sus principales mercados de destino de exportación son Francia, Reino Unido, EE. UU., Portugal y Alemania. Con diferencia, el producto más exportado por la Rioja son las bebidas (excluidos los zumos), principalmente el vino de uvas frescas.



1. INTRODUCCIÓN

Las actividades que desarrolla el sector primario, la industria de la transformación y la comercialización de productos agroalimentarios son un pilar fundamental de la economía española como demuestra el hecho de que en 2019 se generen el 9,1 % y el 11,9 % del VAB y empleo total, respectivamente. La importancia del sector agroalimentario difiere ampliamente entre comunidades autónomas como consecuencia de las diferencias regionales en el grado de especialización productiva. La heterogeneidad regional se pone de manifiesto en el análisis de las distintas dimensiones económicas del sector que se hace en este informe y cuyo objetivo es construir un Observatorio del sector agroalimentario con un enfoque regional, aportando información detallada para cada una de las comunidades autónomas españolas.

Este observatorio regional del sector complementa el informe titulado «Observatorio sobre el sector agroalimentario español en el contexto europeo» que viene realizando Cajamar desde 2018. En esta ocasión el foco se pone en la comparativa regional, mostrando la importancia que el sector tiene en las distintas comunidades autónomas españolas. Para ello, en cada una de las variables analizadas se ofrece información para cada una de las 17 comunidades autónomas, así como una ficha resumen por región que permite tener un diagnóstico del sector agroalimentario de cada una de las comunidades autónomas.

El observatorio regional contiene un sistema de indicadores similar al del informe del sector en el contexto europeo y en él se analizan los mismos campos temáticos: *valor añadido y producción, empleo, productividad y competitividad, la importancia de los alimentos y bebidas en la cesta de la compra, inflación y nivel de precios, comercio exterior e innovación*. Adicionalmente, se incorporan nuevos indicadores que permiten enriquecer el análisis del sector: *indicadores de la empresa de la industria agroalimentario, indicadores estructurales agrarios* y datos sobre el *consumo de alimentos en los hogares*.

Al igual que se realiza en el «Observatorio sobre el sector agroalimentario español en el contexto europeo», el análisis regional contempla la totalidad de la cadena de producción considerando tanto la definición tradicional que incluye el sector primario y la industria de la transformación como la definición ampliada que incluye la fase de distribución y comercialización al por mayor y al por menor de los productos agroalimentarios.

A lo largo de 2020, el sector agroalimentario ha adquirido un carácter estratégico en el contexto de la crisis económica originada por la aparición de la COVID-19. Ese carácter no solo se debe a la importancia que tiene la seguridad de la provisión de alimentos, sino también por su aportación a la generación de renta y empleo. El sector debe aprovechar la oportunidad que supone la financiación que va a aportar el fondo europeo de recuperación y cuyos dos de sus destinos más importantes van a ser la transformación digital y la transición ecológica/energética. El análisis del sector regional —que se hace en este informe— aporta información muy valiosa que puede servir de ayuda a las comunidades autónomas para poner en valor la importancia de sus respectivos sectores agroalimentarios y



señalando sus fortalezas pero también sus debilidades, y que pueden ser corregidas proponiendo proyectos de inversión financiados con los fondos europeos.

Teniendo en mente este objetivo, el informe se estructura de la forma siguiente. El apartado 2 analiza el censo empresarial de la industria agroalimentaria, viendo su distribución regional y la tipología de empresa según el tamaño, así como su peso dentro de la industria manufacturera. El apartado 3 contiene diversos indicadores estructurales agrarios. Los apartados 4 y 5 analizan la especialización de las distintas regiones españolas en el sector agroalimentario en términos de VAB y empleo, respectivamente, cuantificando la aportación de los tres subsectores que lo componen e identificando las regiones más importantes en la producción de los diez principales productos agrícolas de España. Al análisis de la productividad y competitividad del sector se destina el apartado 6, ofreciendo el *ranking* regional y su evolución en los últimos años. El apartado 7 analiza la importancia que los alimentos y bebidas tienen en el consumo de los hogares de las regiones españolas, cuantificando el consumo y gasto per cápita. El análisis de los precios y su evolución se realiza en el apartado 8, identificando las regiones más inflacionistas. El apartado 9 se centra en el sector exterior, cuantificando las exportaciones, importaciones y saldo comercial del sector agroalimentario de cada una de las regiones españolas. También se ofrece información detallada de la participación de las diferentes comunidades autónomas en principales productos que exporta España. El apartado 10 se analiza la distribución regional de la inversión en I+D interna y del personal en I+D interna. Finalmente, las conclusiones del informe se ofrecen en el apartado 11.

También, se incorpora en el Anexo 1 una ficha resumen por comunidad autónoma donde se ofrece de forma resumida un diagnóstico del sector agroalimentario, siempre poniendo el foco en su situación en el *ranking* regional para identificar sus principales fortalezas y debilidades. La ficha de cada comunidad autónoma contiene 4 páginas estructuradas en forma de infografías a las que se acompaña un texto inicial resumiendo los principales mensajes. De esta forma, el lector interesado en la visión del sector agroalimentario de una determinada región no tiene más que acudir a la correspondiente ficha.

El informe se cierra con dos Anexos más con detalles metodológicos (Anexo 2) y de información estadística complementaria (Anexo 3).



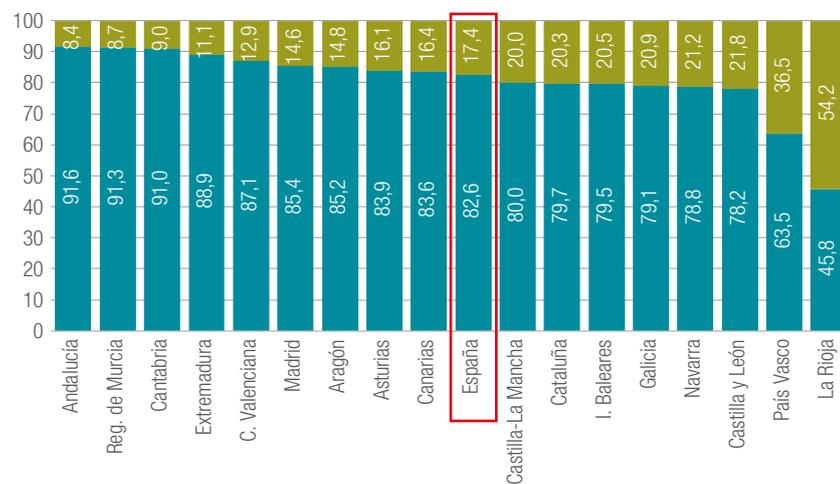
2. EMPRESAS DE LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA

Las estadísticas de la Dirección Central de Empresas (DIRCE) del INE no contienen información sobre el sector primario. En consecuencia, el análisis sobre el censo empresarial del sector agroalimentario se limita a la industria de alimentos y bebidas.

En España, la industria agroalimentaria contaba con un censo de 30.730 empresas en 2019, de las que el 82,6 % (25.374 empresas) se dedicaban a la industria de la alimentación y las restantes 17,4 % (5.356 empresas) a la fabricación de bebidas (Gráfico 1). Esta predominancia de las empresas de la alimentación en la industria agroalimentaria es un rasgo que comparten todas las comunidades autónomas a lo largo del tiempo, en un rango que va desde el 63,5 % del País Vasco hasta el 91,6 % de Andalucía. La Rioja es la única región en la que las empresas que se dedican a la fabricación de bebidas suponen algo más de la mitad del total de las empresas agroalimentarias industriales, una característica que no ha cambiado en los últimos 12 años.

Gráfico 1.
Distribución porcentual del número de empresas de la industria agroalimentaria de las comunidades autónomas españolas. 2019 (porcentaje)

■ Fabricación de bebidas
■ Industria de la alimentación



Fuente: INE (DIRCE) y elaboración propia.



2.1. Evolución del número de empresas agroalimentarias

Durante el periodo de crisis económica, que comenzó en 2008 y duró hasta 2016, se produjo una destrucción de empresas de la industria agroalimentaria española, pero en los dos años siguientes el censo se recupera para volver a caer en 2019. Con esta evolución, el censo de empresas industriales agroalimentarias no ha recuperado el nivel que tenía en 2008 y acumula una caída del 1,8 % hasta 2019. Este último año registra una destrucción de 612 empresas, lo que supone un 2 % menos que en 2018.

En el ámbito regional, las comunidades autónomas siguen este mismo patrón salvo el País Vasco, La Rioja y, en menor medida, Navarra (Tabla 1). En estas tres regiones el número de empresas del sector no ha parado de disminuir, presentando así la destrucción acumulada más elevadas de todas las regiones (-14,8 %, -15,5 % y -12,7 %, respectivamente). Sin embargo, en cinco comunidades autónomas (Canarias, Cataluña, Comunitat Valenciana, Islas Baleares y Madrid) la recuperación poscrisis ha situado el número de empresas por encima del valor de 2008, siendo la Comunitat Valenciana e Islas Baleares las que acumulan el mayor crecimiento (14,1 % y 11 %, respectivamente). En 2019, si bien la destrucción de empresas es generalizada a escala regional, en Islas Baleares (3,6 %), Canarias (1,2 %) y Extremadura (0,4 %) se continúan creando.

Dado el protagonismo que tienen las empresas de la industria de la alimentación en el total de la industria agroalimentaria, su comportamiento se refleja en el agregado. En el conjunto de España se registra una caída acumulada en el número de empresas de la industria de la alimentación de un 2,5 % entre 2008 y 2019, además de una destrucción de empresas de un 1,5 % en el último año. Por regiones, Canarias, Cataluña, Comunitat Valenciana, Islas Baleares y Madrid muestran una creación acumulada de empresas desde el cambio de ciclo en 2008 liderada por la Comunitat Valenciana (13,1 %) e Islas Baleares (8,3 %), así como un crecimiento en 2019 en Islas Baleares (5,2 %), Canarias (1,2 %) y Extremadura (0,6 %) a las que se une en este caso el País Vasco (0,5 %).

A diferencia de la industria de la alimentación, la recuperación del número de empresas dedicadas a la fabricación de bebidas se inicia antes, hasta situarse en 2019 un 1,9 % por encima del nivel de 2008. En 2019 se pierden 238 empresas, lo que supone una caída del 4,3 %, la más alta de la industria agroalimentaria. Centrando la atención en las comunidades autónomas en el periodo que transcurre de 2008 a 2019, el País Vasco (-23,5 %), La Rioja (-19,7 %) y Navarra (-17,2 %) vuelven a presentar una destrucción continuada en el número de empresas y las más altas entre todas las regiones. Este escenario contrasta con la ininterrumpida creación de empresas en Cantabria (76,2 %), así como en Madrid (24,6 %), Cataluña (23,6 %), Castilla y León (23,4 %) y la Comunitat Valenciana (21,3 %). Islas Baleares (22,8 %), Andalucía (12,8 %), Canarias (7,7 %) y Asturias (1,8 %) presentan recuperaciones poscrisis que suponen un crecimiento acumulado de empresas entre 2008 y 2019. En el último año solo en Cantabria (2,8 %) y Canarias (1,1 %) aumenta el número de empresas, mientras que en la Región de Murcia (-19,7 %) y Navarra (-13,2 %) se producen las caídas más pronunciadas.



Tabla 1.
Evolución del número de empresas de la industria agroalimentaria en las comunidades autónomas españolas. 2008-2019

Industria agroalimentaria	Número de empresas				Tasa de variación (%)			
	2008	2013	2018	2019	2008-2019	2008-2013	2014-2019	2018-2019
Andalucía	5.717	5.282	5.795	5.674	-0,8	-7,6	9,1	-2,1
Cataluña	3.647	3.406	3.922	3.816	4,6	-6,6	12,4	-2,7
Castilla y León	3.275	3.073	3.152	3.073	-6,2	-6,2	2,0	-2,5
Galicia	2.578	2.362	2.585	2.526	-2,0	-8,4	10,3	-2,3
Comunitat Valenciana	2.203	1.990	2.542	2.514	14,1	-9,7	26,5	-1,1
Castilla-La Mancha	2.601	2.396	2.439	2.404	-7,6	-7,9	2,4	-1,4
Madrid	1.587	1.486	1.689	1.666	5,0	-6,4	13,0	-1,4
Extremadura	1.521	1.376	1.420	1.425	-6,3	-9,5	5,9	0,4
País Vasco	1.634	1.422	1.408	1.392	-14,8	-13,0	-2,0	-1,1
Canarias	1.078	940	1.097	1.110	3,0	-12,8	20,1	1,2
Región de Murcia	1.147	1.062	1.130	1.084	-5,5	-7,4	4,9	-4,1
Aragón	1.089	1.025	1.076	1.042	-4,3	-5,9	4,5	-3,2
Asturias	725	649	717	690	-4,8	-10,5	8,5	-3,8
La Rioja	799	740	702	675	-15,5	-7,4	-8,8	-3,8
Islas Baleares	546	488	585	606	11,0	-10,6	25,7	3,6
Navarra	676	646	629	590	-12,7	-4,4	-6,8	-6,2
Cantabria	420	386	418	409	-2,6	-8,1	5,4	-2,2
España	31.282	28.762	31.342	30.730	-1,8	-8,1	8,4	-2,0
Industria de los alimentos	2008	2013	2018	2019	2008-2019	2008-2013	2014-2019	2018-2019
Andalucía	5.296	4.904	5.297	5.199	-1,8	-7,4	8,2	-1,9
Cataluña	3.020	2.716	3.134	3.041	0,7	-10,1	12,9	-3,0
Castilla y León	2.732	2.477	2.458	2.403	-12,0	-9,3	0,3	-2,2
Comunitat Valenciana	1.936	1.725	2.213	2.190	13,1	-10,9	27,7	-1,0
Galicia	2.047	1.855	2.040	1.999	-2,3	-9,4	11,0	-2,0
Castilla-La Mancha	2.040	1.909	1.934	1.922	-5,8	-6,4	4,1	-0,6
Madrid	1.392	1.280	1.424	1.423	2,2	-8,0	12,1	-0,1
Extremadura	1.343	1.232	1.260	1.267	-5,7	-8,3	5,2	0,6
Región de Murcia	1.044	964	1.013	990	-5,2	-7,7	6,6	-2,3
Canarias	909	801	917	928	2,1	-11,9	17,3	1,2
Aragón	931	866	913	888	-4,6	-7,0	5,7	-2,7
País Vasco	970	884	880	884	-8,9	-8,9	0,9	0,5
Asturias	616	554	595	579	-6,0	-10,1	7,8	-2,7
Islas Baleares	445	395	458	482	8,3	-11,2	24,5	5,2
Navarra	525	496	485	465	-11,4	-5,5	-5,1	-4,1
Cantabria	399	361	382	372	-6,8	-9,5	4,2	-2,6
La Rioja	343	332	310	309	-9,9	-3,2	-6,1	-0,3
España	26.027	23.784	25.748	25.374	-2,5	-8,6	8,9	-1,5



Tabla 1.
Evolución del número de empresas de la industria agroalimentaria en las comunidades autónomas españolas. 2008-2019

Fabricación de bebidas	Número de empresas				Tasa de variación (%)			
	2008	2013	2018	2019	2008-2019	2008-2013	2014-2019	2018-2019
Cataluña	627	690	788	775	23,6	10,0	10,4	-1,6
Castilla y León	543	596	694	670	23,4	9,8	8,6	-3,5
Galicia	531	507	545	527	-0,8	-4,5	7,6	-3,3
País Vasco	664	538	528	508	-23,5	-19,0	-6,8	-3,8
Castilla-La Mancha	561	487	505	482	-14,1	-13,2	-3,6	-4,6
Andalucía	421	378	498	475	12,8	-10,2	20,6	-4,6
La Rioja	456	408	392	366	-19,7	-10,5	-10,9	-6,6
Comunitat Valenciana	267	265	329	324	21,3	-0,7	18,7	-1,5
Madrid	195	206	265	243	24,6	5,6	18,5	-8,3
Canarias	169	139	180	182	7,7	-17,8	36,8	1,1
Extremadura	178	144	160	158	-11,2	-19,1	11,3	-1,3
Aragón	158	159	163	154	-2,5	0,6	-1,9	-5,5
Navarra	151	150	144	125	-17,2	-0,7	-12,6	-13,2
Islas Baleares	101	93	127	124	22,8	-7,9	30,5	-2,4
Asturias	109	95	122	111	1,8	-12,8	12,1	-9,0
Región de Murcia	103	98	117	94	-8,7	-4,9	-9,6	-19,7
Cantabria	21	25	36	37	76,2	19,0	19,4	2,8
España	5.255	4.978	5.594	5.356	1,9	-5,3	6,2	-4,3

Fuente: INE (DIRCE) y elaboración propia.

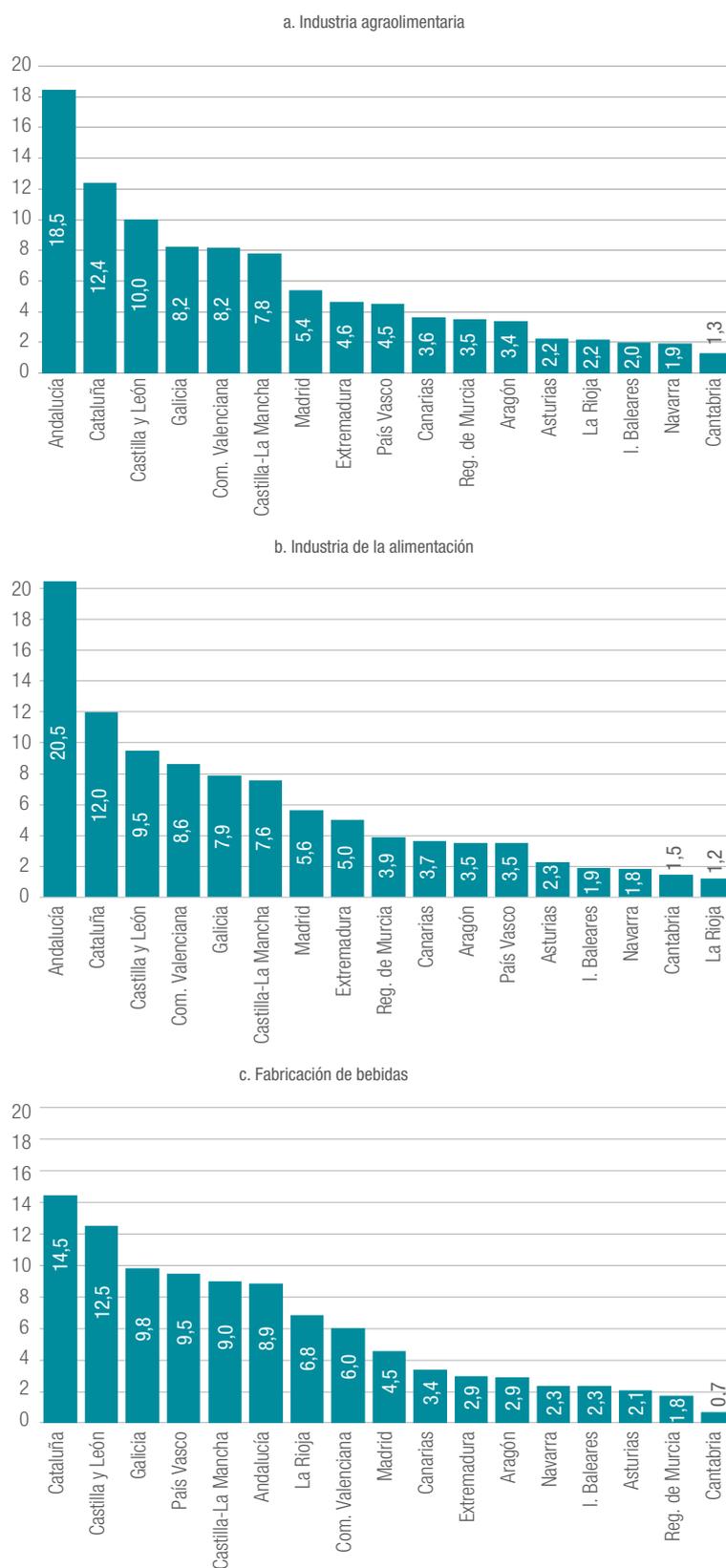
2.2. Distribución regional de las empresas de la industria agroalimentaria

Andalucía concentra el 18,5 % de las empresas industriales agroalimentarias españolas, que junto a Cataluña (12,4 %) y Castilla y León (10 %) representan el 40,9 % del total de empresas del sector (Gráfico 2).

En la industria de la alimentación, nuevamente Andalucía (20,5 %), Cataluña (12 %) y Castilla y León (9,5 %) son las comunidades autónomas con mayor número de empresas dedicadas a esta actividad y agrupa el 41,9 % de las mismas. La importancia relativa de las regiones en el censo empresarial de la fabricación de bebidas es diferente a la industria de la alimentación, puesto que regiones como Andalucía pierden protagonismo y otras lo ganan como es el caso del País Vasco y La Rioja. Por el contrario, Cataluña (14,5 %) y Castilla y León (12,5 %) mantienen su liderazgo en el primer y segundo puesto, agrupando el 27 % de las empresas dedicadas a la fabricación de bebidas en España.



Gráfico 2.
Peso
de las empresas
de la industria
agroalimentaria
de las comunidades
autónomas
en el total
de España, 2019
(porcentaje)



Fuente: INE (DIRCE) y elaboración propia.



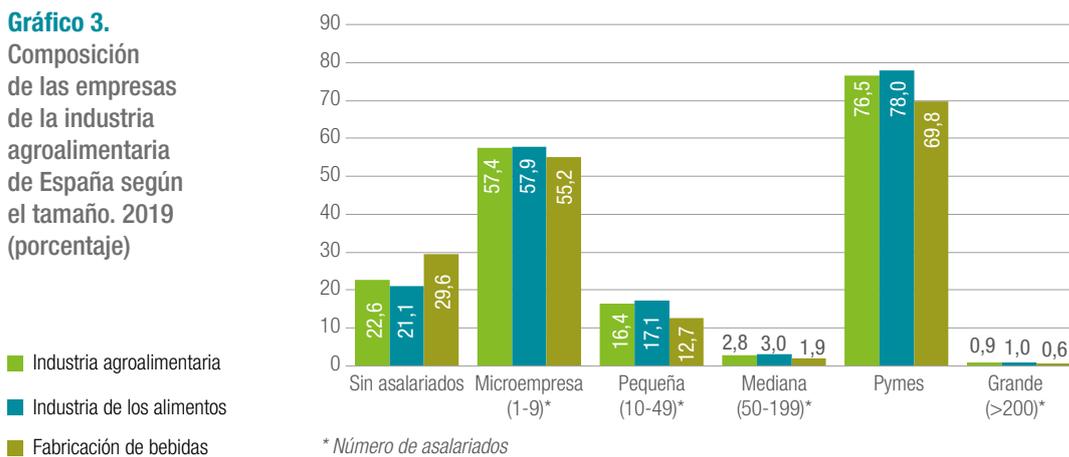
2.3. Tipología de las empresas de la industria agroalimentaria¹

La industria agroalimentaria española se caracteriza por contar con un tejido empresarial en el que predomina la microempresa (de 1 a 9 trabajadores), concentrando más del 50 % (Gráfico 3). De hecho, este tipo de empresa supone el 57,4 % del total en 2019, que sumando la pequeña (16,4 %) y mediana (2,8 %) da como resultado un 76,5 % de pymes industriales agroalimentarias. Un grupo con importante representatividad es el de las empresas sin asalariados que suponen el 22,6 % del total. Otra característica de la industria agroalimentaria es la baja presencia de grandes empresas, puesto que solo superan el 0,9 % del total.

Tanto en la industria de la alimentación como en la fabricación de bebidas predomina la microempresa, en una proporción superior al 50 % en ambos casos (57,9 % y 55,2 %, respectivamente en 2019). Le siguen en importancia las empresas sin asalariados (21,1 % y 29,6 %) y, si añadimos a la microempresa, las pequeñas (17,1 % y 12,7 %) y las medianas (3 % y 1,9 %), el porcentaje de pymes es del 78 % en la industria de la alimentación y del 69,8 % en la fabricación de bebidas. Si bien las grandes empresas pesan poco en el tejido empresarial industrial agroalimentario, esta situación es más acusada en la fabricación de bebidas (0,6 %) que en la industria de la alimentación (1 %).

Las dos principales características del tejido empresarial de la industria agroalimentaria están presentes en todas las regiones españolas (Gráfico 4). Solo en Madrid (49,2 %) y Canarias (47,2 %) las microempresas no superan el 50 % del total. En el otro extremo, Asturias (63,9 %), Andalucía (61,2 %) y el País Vasco (60,7 %) tienen la mayor concentración de microempresas en su tejido empresarial. El peso de la gran empresa industrial agroalimentaria en las regiones es bajo, ya que únicamente 5 comunidades autónomas superan el 1 % y, por tanto, la media nacional (0,9 %): Navarra (2,9 %), Cataluña (1,8 %), Región de Murcia (1,6 %), Madrid (1,4 %) y la Comunitat Valenciana (1,2 %).

Gráfico 3.
Composición de las empresas de la industria agroalimentaria de España según el tamaño. 2019 (porcentaje)



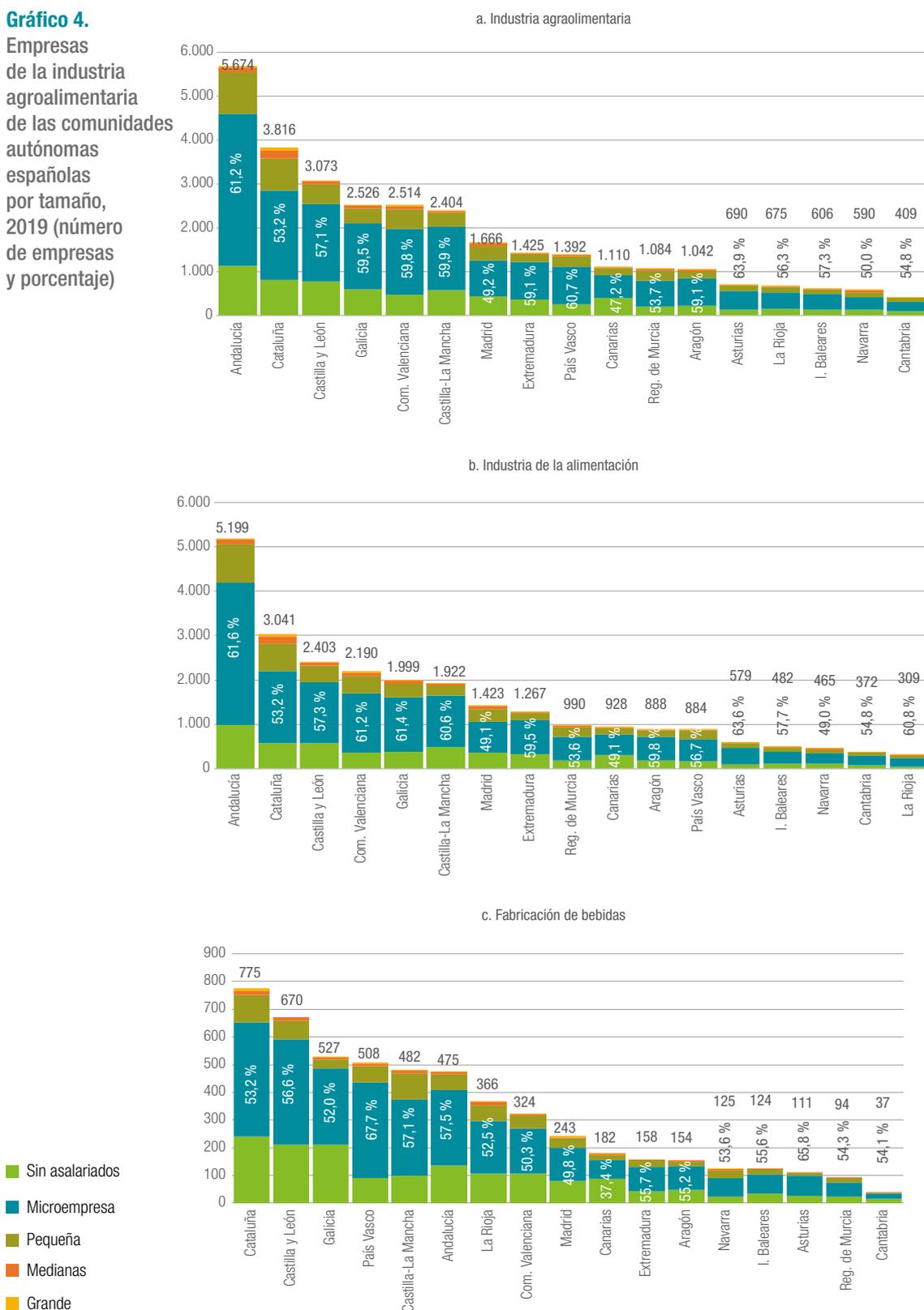
Fuente: INE (DIRCE) y elaboración propia.



¹ En las Tablas A3.1, A3.2 y A3.3 del Anexo 3 se encuentra el detalle del número de empresas de la industria agroalimentaria, industria de la alimentación y de la fabricación de bebidas por estrato de asalariados para todas las comunidades autónomas, así como para el total de España, desde 2008 hasta 2019.



Gráfico 4.
Empresas de la industria agroalimentaria de las comunidades autónomas españolas por tamaño, 2019 (número de empresas y porcentaje)



Fuente: INE (DIRCE) y elaboración propia.



La hegemonía de la microempresa en el tejido empresarial está presente tanto en la industria de los alimentos como en la de fabricación de bebidas. En el primer caso destacan nuevamente Asturias (63,6 %), Andalucía (61,6 %), Galicia (61,4%) y la Comunitat Valenciana (61,2 %), mientras que en el segundo lo hacen Asturias (65,8 %) y el País Vasco (67,7 %). En lo que respecta a las grandes empresas en la industria de los alimentos en Navarra (3,4 %) y Cataluña (2 %) superan con diferencia el peso medio nacional (1 %), mientras que en la fabricación de bebidas son Madrid (1,6 %), la Comunitat Valenciana (1,2 %) y Cataluña (1,2 %) las regiones con mayor porcentaje de grandes empresas.

La localización geográfica de las empresas industriales agroalimentarias considerando su tamaño muestra que la mayor parte de micro, pequeñas y medianas empresas, así como aquellas sin asalariados se encuentran en Andalucía (Tabla 2). Cataluña gana protagonismo, pues ya en la mediana empresa se sitúa como la comunidad autónoma con mayor tejido empresarial (170 empresas) y concentra el 20 % del total de la mediana empresa de la industria agroalimentaria. Así mismo, lidera en número de grandes empresas con 70 (25,3 % del total en España), seguida a distancia por la Comunitat Valenciana (10,5 %) y relegando a un tercer puesto a Andalucía (9,7 %).

Este patrón es el reflejo de la composición regional en cada tamaño de empresa de la industria de los alimentos, con un protagonismo de Andalucía en las de menos tamaño y de Cataluña en las medianas y grandes. En lo que concierne a la fabricación de bebidas, es en Cataluña donde se encuentra el mayor número de empresas dedicadas a esta actividad, independientemente de su tamaño, aunque destacan las grandes, que suponen el 28,1 % del total nacional, seguidas del País Vasco (15,6 %), la Comunitat Valenciana (12,5 %) y Madrid (12,5 %).



Tabla 2.
Localización geográfica de las empresas de la industria agroalimentaria según tamaño de empresa. 2019
(porcentaje)

	Total	Sin asalariados	Micro empresas	Pequeña	Mediana	Pymes	Grandes
Industria agroalimentaria							
Andalucía	18,5	16,2	19,7	18,6	13,5	19,2	9,7
Cataluña	12,4	11,8	11,5	14,5	19,9	12,4	25,3
Castilla y León	10,0	11,3	10,0	8,8	9,0	9,7	5,4
Galicia	8,2	8,5	8,5	6,9	7,2	8,1	8,7
Comunitat Valenciana	8,2	6,8	8,5	8,7	8,9	8,6	10,5
Castilla-La Mancha	7,8	8,3	8,2	6,4	6,1	7,7	5,4
Madrid	5,4	6,4	4,6	6,4	7,0	5,1	8,3
Extremadura	4,6	5,4	4,8	3,7	2,5	4,5	1,1
País Vasco	4,5	3,8	4,8	4,9	3,0	4,7	5,1
Canarias	3,6	5,8	3,0	3,1	2,9	3,0	2,2
Región de Murcia	3,5	3,0	3,3	4,6	5,3	3,6	6,1
Aragón	3,4	3,3	3,5	3,2	3,5	3,4	2,5
Asturias	2,2	1,8	2,5	2,2	1,2	2,4	0,7
La Rioja	2,2	2,2	2,2	2,2	2,9	2,2	1,4
Islas Baleares	2,0	2,0	2,0	2,1	0,9	2,0	0,4
Navarra	1,9	1,9	1,7	2,1	4,7	1,9	6,1
Cantabria	1,3	1,4	1,3	1,5	1,3	1,3	1,1
España	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Industria de los alimentos							
Andalucía	20,5	18,5	21,8	20,2	14,3	21,2	10,2
Cataluña	12,0	10,8	11,0	14,5	20,7	12,1	24,9
Castilla y León	9,5	10,7	9,4	8,6	8,8	9,2	6,1
Comunitat Valenciana	8,6	6,7	9,1	9,0	9,5	9,1	10,2
Galicia	7,9	7,1	8,4	7,2	7,3	8,1	9,4
Castilla-La Mancha	7,6	8,9	7,9	5,2	5,5	7,2	4,9
Madrid	5,6	6,8	4,8	6,6	7,6	5,3	7,8
Extremadura	5,0	6,2	5,1	3,7	2,5	4,7	1,2
Región de Murcia	3,9	3,5	3,6	4,9	5,6	4,0	6,9
Canarias	3,7	5,8	3,1	3,2	2,5	3,1	1,6
Aragón	3,5	3,3	3,6	3,4	3,3	3,5	2,9
País Vasco	3,5	3,2	3,4	4,3	2,5	3,6	3,7
Asturias	2,3	1,9	2,5	2,3	1,2	2,4	0,8
Islas Baleares	1,9	2,0	1,9	2,0	0,9	1,9	0,4
Navarra	1,8	2,0	1,6	1,9	4,5	1,7	6,5
Cantabria	1,5	1,5	1,4	1,7	1,3	1,5	1,2
La Rioja	1,2	0,9	1,3	1,3	1,7	1,3	1,2
España	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0



Tabla 2.
Localización geográfica de las empresas de la industria agroalimentaria según tamaño de empresa. 2019
(porcentaje)

	Total	Sin asalariados	Micro empresas	Pequeña	Mediana	Pymes	Grandes
Fabricación de bebidas							
Cataluña	14,5	15,1	13,9	14,5	14,6	14,1	28,1
Castilla y León	12,5	13,3	12,8	10,1	10,7	12,3	0,0
Galicia	9,8	13,4	9,3	5,0	5,8	8,4	3,1
País Vasco	9,5	5,8	11,6	8,8	6,8	11,0	15,6
Castilla-La Mancha	9,0	6,2	9,3	14,0	10,7	10,2	9,4
Andalucía	8,9	8,6	9,2	8,2	7,8	9,0	6,3
La Rioja	6,8	6,7	6,5	8,1	11,7	6,9	3,1
Comunitat Valenciana	6,0	6,8	5,5	6,5	4,9	5,7	12,5
Madrid	4,5	5,0	4,1	5,3	2,9	4,3	12,5
Canarias	3,4	5,6	2,3	2,6	5,8	2,5	6,3
Extremadura	2,9	2,7	3,0	3,7	1,9	3,1	0,0
Aragón	2,9	3,0	2,9	2,3	4,9	2,8	0,0
Navarra	2,3	1,6	2,3	3,8	5,8	2,6	3,1
Islas Baleares	2,3	2,2	2,3	2,8	1,0	2,4	0,0
Asturias	2,1	1,6	2,5	1,6	1,0	2,3	0,0
Región de Murcia	1,8	1,5	1,7	2,5	2,9	1,9	0,0
Cantabria	0,7	0,9	0,7	0,1	1,0	0,6	0,0
España	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

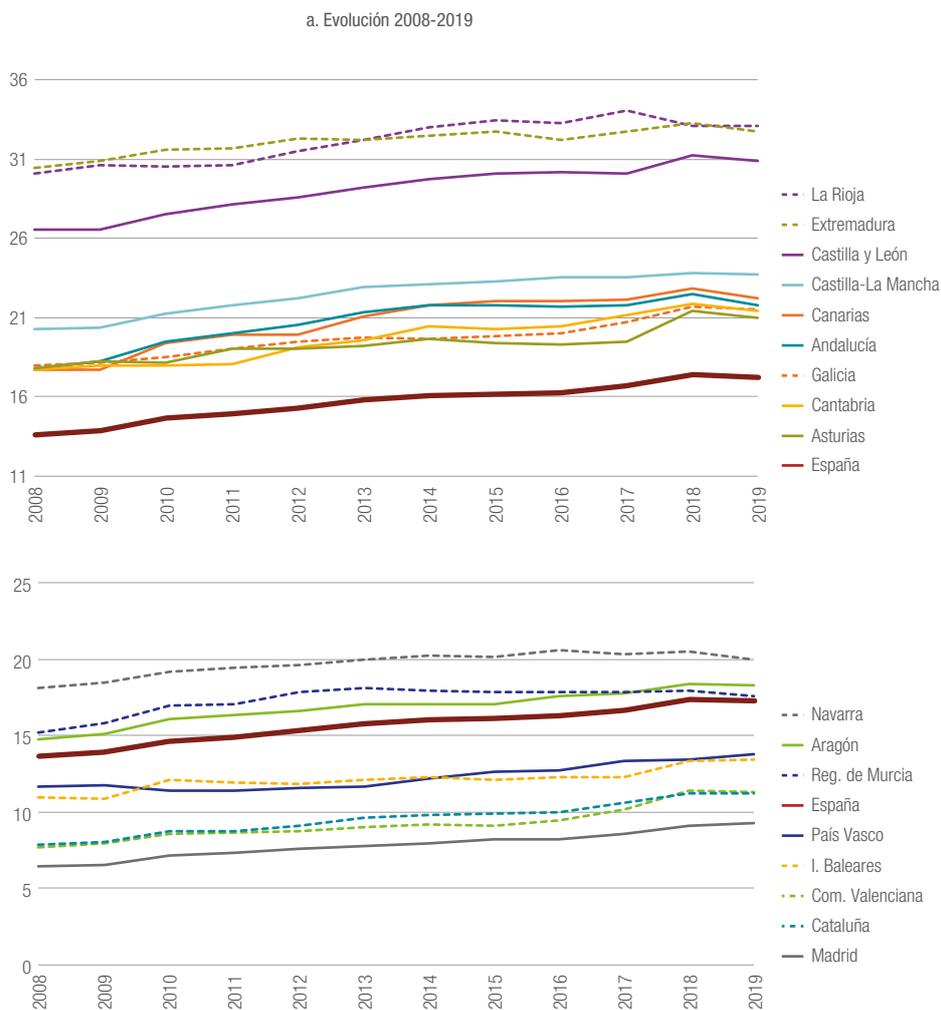
Fuente: INE (DIRCE) y elaboración propia.

2.4. Importancia de las empresas agroalimentarias en la industria manufacturera

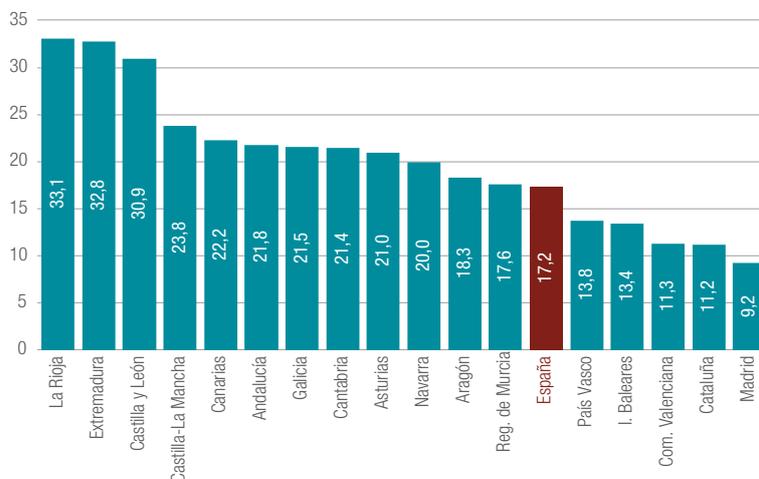
La importancia que tienen las empresas de la industria agroalimentaria en el total de la industria manufacturera se ha ido incrementando a lo largo de los últimos doce años, pasando de un 13,6 % en 2008 a un 17,2 % en 2019 (Gráfico 5). Todas las regiones españolas han seguido este mismo comportamiento, aunque los niveles que presentan en 2019 se muevan entre el 9,2 % de Madrid y el 33,1 % de La Rioja. Junto con La Rioja, las regiones con un mayor peso del sector de la industria agroalimentaria en el total de empresas de sector manufacturero son Extremadura (32,8 %) y Castilla y León (30,9 %), con porcentajes por encima del 30 %.



Gráfico 5.
Peso del número de empresas agroalimentarias en el total de la industria manufacturera, 2008-2019 (porcentaje)



b. Ranking por comunidades autónomas. 2019



Fuente: INE (DIRCE) y elaboración propia.





3. INDICADORES ESTRUCTURALES AGRARIOS

3.1. La capacidad agrícola de las regiones españolas²

La última encuesta sobre la «Estructura de las Explotaciones Agrícolas de 2013» elaborada por el INE muestra que entre 2003 y 2013 se redujo un 18,2 % el número de explotaciones agrícolas nacional, pasando de 1.140.726 a 933.059 unidades agrícolas (Gráfico 6). En 2013, la mayor parte se concentraba en Andalucía con 242.324 explotaciones, aportando el 26 % del total de España. La diferencia de esta comunidad autónoma con el resto es considerable, pues duplica a las existentes en Castilla-La Mancha (117.760 explotaciones), que se posiciona como la segunda región en número de explotaciones agrícolas. Andalucía (26 %), Castilla-La Mancha (12,6 %) y la Comunitat Valenciana (11,9 %) aportan el 50,5 % del total español, sumando un total de 471.509 explotaciones.

En 2013, España contaba con 30.012 hectáreas de superficie total (ST) de las cuales el 77,4 % son superficie agrícola utilizada (SAU). La reducción de las explotaciones agrícolas se ha traducido en una disminución de la ST y SAU en España (-9,9 % y -7,7 %, respectivamente). Andalucía, a pesar de ser la región de mayor concentración de explotaciones agrícolas, se sitúa en el segundo lugar en su aportación a la ST y SAU de España. Así, Castilla y León es la comunidad autónoma que más aporta a la ST y SAU nacional con el 21,7 % y 22,9 %, respectivamente. Castilla y León, Andalucía y Castilla-La Mancha son las tres regiones que más contribuyen en estas dos dimensiones agrícolas, ya que en conjunto suponen el 57,3 % de la ST y el 59,3 % de la SAU.

En todas las comunidades autónomas la superficie agrícola utilizada como porcentaje de la superficie total está por encima del 60 %. Las cinco regiones con mayor aportación a la SAU de España son las que presentan un mayor porcentaje de utilización de la superficie total: Castilla y León (81,6 %), Andalucía (79,3 %), Castilla-La Mancha (78,9 %), Extremadura (78,7 %) y Aragón (77,7 %). También destacan Madrid (79,5 %) y Canarias (75,9 %) con un elevado porcentaje de utilización agrícola de la ST, aunque su aportación a la SAU es reducida.

• • • • •

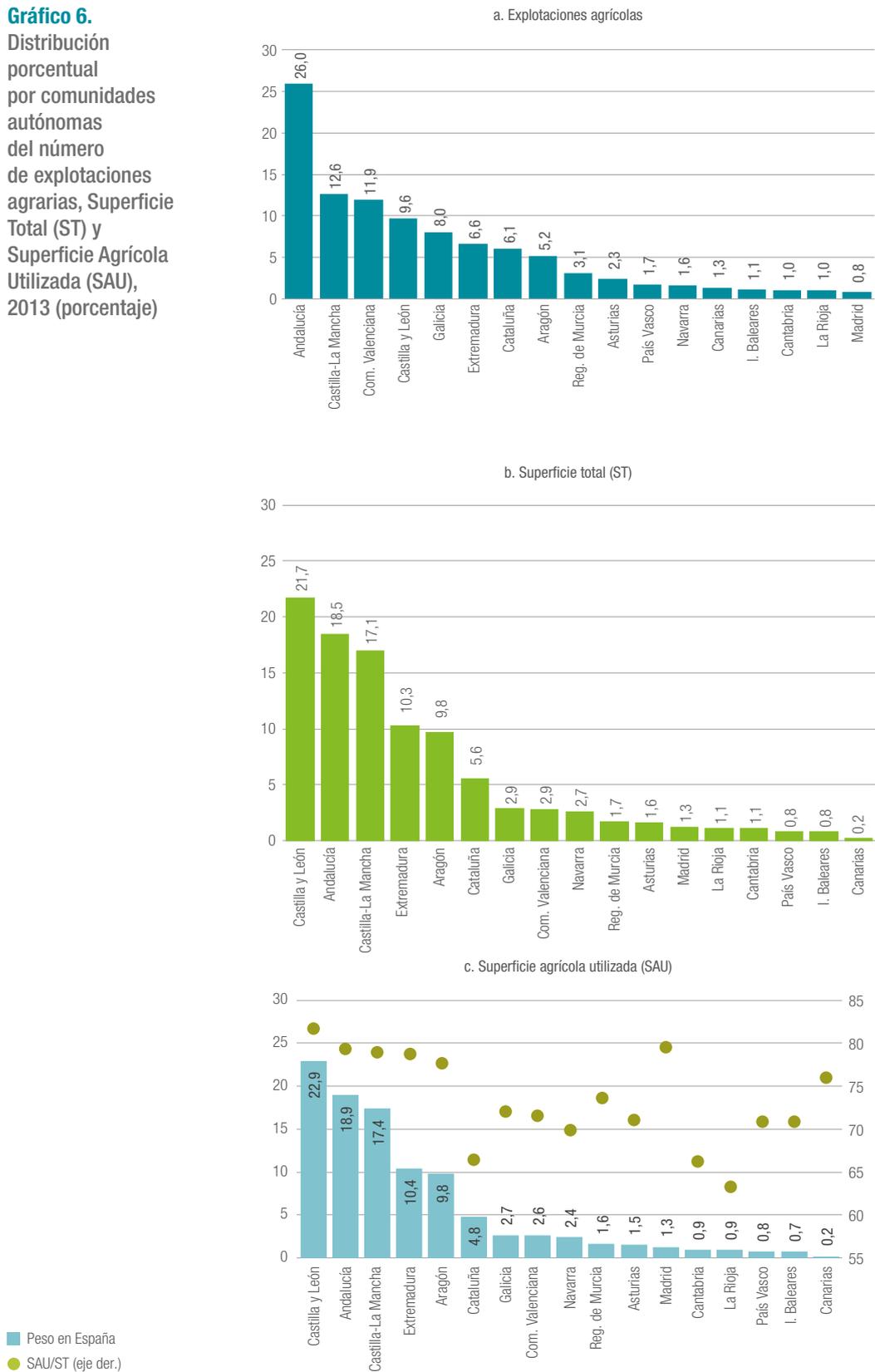
² *Explotación agrícola*: unidad de carácter agrícola (conjunto de tierras y/o ganado), bajo una gestión única, situada en un emplazamiento geográfico determinado y que utiliza los mismos medios de producción.

Superficie Total (ST): superficie constituida por la superficie de todas las parcelas que integran la misma que integran la explotación agrícola.

Superficie Agrícola Utilizada (SAU): conjunto de la superficie de tierras labradas y tierras para pastos permanentes.



Gráfico 6.
Distribución porcentual por comunidades autónomas del número de explotaciones agrarias, Superficie Total (ST) y Superficie Agrícola Utilizada (SAU), 2013 (porcentaje)



Fuente: MAPA (*Anuario de Estadística*) y elaboración propia.



3.2. Características del trabajo en las explotaciones agrícolas

Si bien, tanto en España como en sus comunidades autónomas predominan las explotaciones agrícolas con trabajo familiar (en ningún caso inferior al 80 %), muestran una clara tendencia a la baja a favor de una mayor importancia relativa de explotaciones con trabajo asalariado, preferentemente fijo (Gráfico 7). El 90,8 % de las explotaciones agrícolas de España se caracteriza por el trabajo familiar en 2016, siendo Asturias la que presenta el mayor porcentaje (95,1 %) y Navarra (83,1 %) la que se posiciona en último lugar.

Las explotaciones agrícolas con trabajo asalariado fijo y eventual suponen un porcentaje considerablemente más bajo en comparación con aquellas con trabajo familiar. En España, el 16,7 % de las explotaciones llevan a cabo trabajo asalariado fijo y este porcentaje sube al 19,6 % en el caso de las explotaciones con trabajo asalariado eventual. Centrando la atención a las regiones, Canarias se desmarca del resto con el 30,9 % de sus explotaciones con trabajo asalariado fijo, seguida a distancia de Navarra (23,8 %) y Cataluña (23 %). En el otro extremo se sitúan Asturias (6,8 %), Galicia (7,5 %) y el País Vasco (8,7 %), con los porcentajes más bajos. En cuanto a las explotaciones con trabajo asalariado eventual, Andalucía es la que presenta el porcentaje más elevado (33,9 %) junto a La Rioja (31,4 %), destacando nuevamente Asturias (2,1 %) y el País Vasco (3,9 %) con el porcentaje más bajo, esta vez junto a Cantabria (3,1 %).

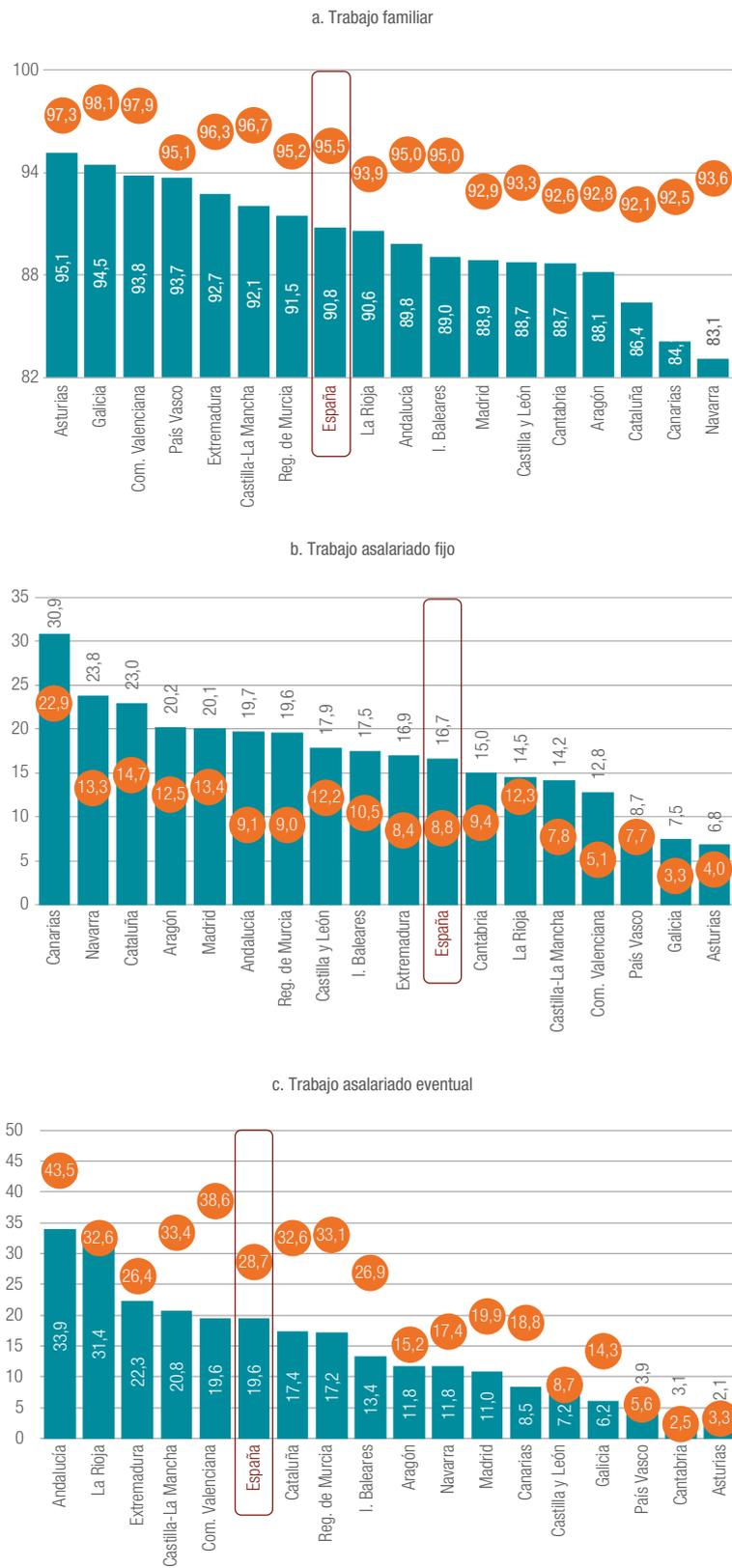
Entre 2003 y 2016, las explotaciones con trabajo familiar se han reducido un 21,3 % en España, mientras que aquellas con trabajo asalariado fijo se han incrementado en un 57,5 %. En el caso de las explotaciones con trabajo asalariado eventual, tras la fuerte caída en 2009, vuelven a crecer, pero aun así acumulan una disminución del 43,4 % en todo el periodo. Aunque las explotaciones con trabajo asalariado eventual sean mayores que aquellas con trabajo asalariado fijo en el total de España, la mayoría de las comunidades autónomas han tendido a priorizar el trabajo asalariado fijo frente al eventual, a excepción de Andalucía, Castilla-La Mancha, Comunitat Valenciana, Extremadura y La Rioja.

En el Gráfico 8 se observa la distribución geográfica de las explotaciones agrícolas según su caracterización laboral. Al ser Andalucía la región con el mayor número de explotaciones agrícolas, lidera el *ranking* considerando las tres modalidades de trabajo. La mayor diferencia con el resto de regiones se da en las explotaciones que llevan a cabo trabajo asalariado eventual, ya que concentra el 44,8 % de las unidades agrícolas de este tipo en España, seguida de Castilla-La Mancha en la que se sitúan el 13,3 % de las mismas.

La diferencia entre estas dos comunidades autónomas se reduce al considerar las explotaciones con trabajo asalariado fijo y esta reducción es más intensa en el caso de las explotaciones con trabajo familiar. Así, Andalucía agrupa al 30,6 % de las explotaciones con trabajo asalariado fijo mientras que Castilla-La Mancha concentra el 10,7 %, seguida muy de cerca por Castilla y León (10,4 %) y la Comunitat Valenciana (9,1 %). En cuanto a las explotaciones con trabajo familiar, alrededor de la mitad se sitúan en Andalucía (25,6 %), Castilla-La Mancha (12,7 %) y la Comunitat Valenciana (12,2 %).



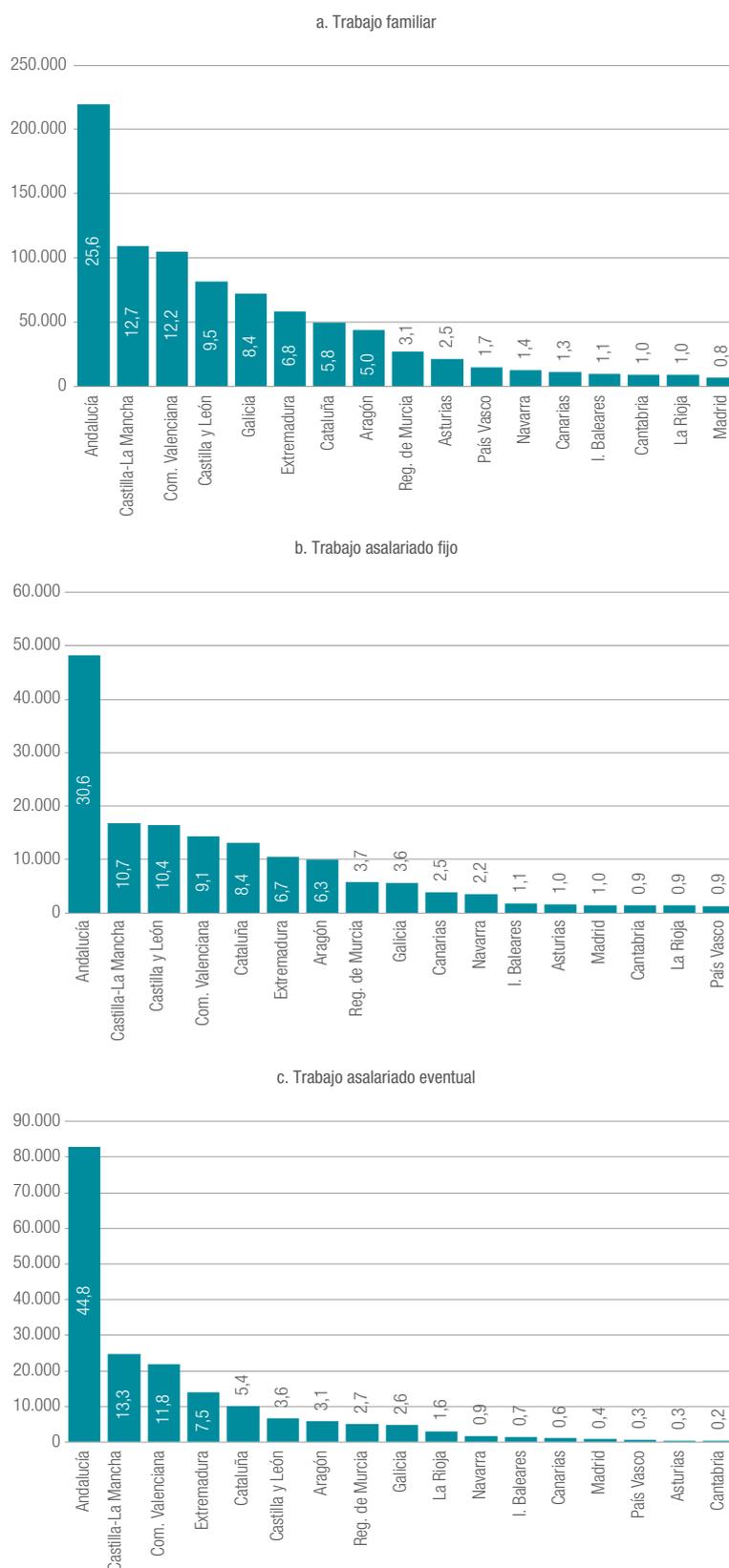
Gráfico 7.
Evolución de la distribución de las explotaciones agrarias según el tipo de trabajo realizado por comunidades autónomas, peso en el total de las explotaciones, 2003 y 2016 (porcentaje)



Fuente: MAPA (Anuario de Estadística) y elaboración propia.



Gráfico 8.
Explotaciones agrarias según el tipo de trabajo realizado por comunidades autónoma, peso en el total de España, 2016 (número de explotaciones y porcentaje)



Fuente: MAPA (*Anuario de Estadística*) y elaboración propia.



4. VALOR AÑADIDO Y PRODUCCIÓN³

4.1. Valor añadido del sector agroalimentario de las regiones españolas⁴

El sector agroalimentario español generó 60.433 millones de euros de valor añadido (VAB) en 2019 (Tabla 3). La distribución por regiones (Gráfico 9) muestra que Andalucía es la que más aporta (el 22,5 % del total), seguida a cierta distancia por Cataluña (14,4 %). La contribución del resto de comunidades autónomas no supera el 10 % y solo seis de ellas se sitúan por encima del 5 %: Castilla-La Mancha (8,7 %), Galicia (8,2 %), Castilla y León (8,1 %), Comunitat Valenciana (7,9 %), Aragón (5,2 %) y la Región de Murcia (5,2 %).

Por subsectores, en el caso de la agricultura y pesca, destaca sobremanera Andalucía, ya que aporta casi la tercera parte (el 31,4 %) del VAB total nacional en 2019. Le siguen de lejos Castilla-La Mancha (10,3 %) y Galicia (9,5 %) con una contribución alrededor del 10 %.

En el caso de la industria de la transformación, es Cataluña la comunidad autónoma que más aporta al VAB del sector (en concreto, el 22,5 %). Andalucía se posiciona en un segundo lugar con el 11,9 %. Castilla-La Mancha (6,7 %) y Galicia (6,7 %) también pierden importancia en la contribución regional, mientras que Castilla y León (10,5 %), la Comunitat Valenciana (8,9 %) y Madrid (6,7 %) ganan peso y posiciones en comparación a la agricultura y pesca.

En el subsector de la comercialización de productos agroalimentarios, la mayor aportación la realiza nuevamente Cataluña (17,7 %), seguida muy de cerca por Andalucía (16 %). Junto con Madrid (14,7 %) y la Comunitat Valenciana (12 %), estas cuatro regiones aportan el 60,4 % del VAB total del sector.

Cuando consideramos la totalidad de la cadena de valor desde el sector primario a la distribución, de los 102.305 millones de euros de VAB en 2019 que generó España, Andalucía (19,9 %) y Cataluña (15,8 %) aportan algo más de la tercera parte. La Comunitat Valenciana es la tercera región que más aporta (9,6 %) seguida de Madrid (7,9 %). En el caso de Madrid, este cuarto lugar en el *ranking* se debe a su actividad industrial y comercial, ya que es la región española que menos VAB aporta a la agricultura y pesca.

• • • • •

³ La metodología seguida para la cuantificación del sector agroalimentario de las comunidades autónomas y España puede consultarse en la nota metodológica del Anexo 2.

⁴ En la Tabla A3.4 del Anexo 3 está disponible el VAB nominal del sector agroalimentario ampliado, sector agroalimentario y subsectores para todas las comunidades autónomas y España en el periodo 2008-2019.



Tabla 3.
Evolución nominal y tasa de crecimiento real anual del VAB del sector agroalimentario de España por comunidades autónomas. 2008-2019 (millones de euros y porcentaje)

Sector agroalimentario ampliado	Valor añadido (VA, euros corrientes)				Tasa real de variación (%)	
	2008	2014	2018	2019	2008-2019	2018-2019
Andalucía	15.369	15.874	20.747	20.314	18,7	-1,6
Aragón	2.929	3.405	4.094	4.313	27,6	1,0
Asturias	1.508	1.407	1.403	1.499	-6,2	0,4
Islas Baleares	1.197	1.178	1.421	1.522	22,4	1,4
Canarias	2.604	2.724	3.208	3.326	0,0	-0,1
Cantabria	886	1.136	1.038	1.139	-0,7	-1,0
Castilla y León	6.918	6.352	6.481	6.711	-6,4	0,0
Castilla-La Mancha	5.300	4.869	6.819	6.634	7,9	-2,8
Cataluña	13.251	13.734	15.893	16.144	9,6	0,4
Comunitat Valenciana	8.138	8.860	9.531	9.817	11,7	2,0
Extremadura	2.154	2.188	3.103	3.195	20,9	-0,6
Galicia	5.493	6.383	6.857	7.107	22,0	1,0
Madrid	5.727	6.420	7.868	8.099	26,6	1,8
Región de Murcia	3.502	3.846	4.870	4.989	38,5	0,7
Navarra	1.782	1.901	2.235	2.308	20,5	1,9
País Vasco	2.898	3.009	3.377	3.542	12,4	1,7
La Rioja	1.447	1.522	1.503	1.521	-7,0	0,02
España	81.175	84.899	100.572	102.305	14,5	0,5
Comercialización	2008	2014	2018	2019	2008-2019	2018-2019
Andalucía	4.923	5.578	6.494	6.702	35,2	2,8
Aragón	861	973	1.086	1.150	29,8	1,5
Asturias	589	656	714	767	21,8	1,4
Islas Baleares	783	885	1.065	1.167	41,7	2,4
Canarias	1.342	1.549	1.917	1.987	38,6	-1,3
Cantabria	344	387	447	470	17,9	1,7
Castilla y León	1.408	1.568	1.742	1.846	27,9	0,5
Castilla-La Mancha	981	1.110	1.358	1.393	35,9	1,7
Cataluña	5.526	6.139	7.195	7.426	30,0	2,2
Comunitat Valenciana	3.708	4.240	4.734	5.022	20,9	3,7
Extremadura	542	616	679	762	35,6	5,2
Galicia	1.629	1.850	2.062	2.153	77,0	1,9
Madrid	4.350	4.915	5.955	6.139	46,8	1,5
Región de Murcia	1.267	1.472	1.829	1.854	39,6	1,4
Navarra	457	505	608	631	44,8	0,3
País Vasco	1.494	1.657	1.855	2.006	27,2	3,0
La Rioja	208	236	285	284	20,8	-2,3
España	30.481	34.411	40.136	41.872	35,1	2,4

**Tabla 3.**

Evolución nominal y tasa de crecimiento real anual del VAB del sector agroalimentario de España por comunidades autónomas. 2008-2019 (millones de euros y porcentaje)

Sector agroalimentario	Valor añadido (VA, euros corrientes)				Tasa real de variación (%)	
	2008	2014	2018	2019	2008-2019	2018-2019
Andalucía	10.446	10.295	14.253	13.612	12,2	-3,6
Aragón	2.068	2.433	3.008	3.164	26,8	0,8
Asturias	919	750	689	732	-23,2	-0,4
Islas Baleares	413	292	356	355	-14,7	-1,5
Canarias	1.262	1.175	1.292	1.339	-27,5	1,5
Cantabria	542	750	591	669	-8,3	-2,5
Castilla y León	5.510	4.785	4.739	4.865	-14,8	-0,2
Castilla-La Mancha	4.319	3.759	5.461	5.241	2,3	-3,9
Cataluña	7.725	7.594	8.697	8.718	-3,5	-1,2
Comunitat Valenciana	4.430	4.621	4.797	4.795	4,0	0,4
Extremadura	1.612	1.572	2.424	2.433	16,4	-2,5
Galicia	3.864	4.533	4.795	4.954	4,0	0,5
Madrid	1.378	1.505	1.913	1.960	-12,1	2,6
Región de Murcia	2.235	2.374	3.042	3.135	37,9	0,4
Navarra	1.324	1.395	1.627	1.677	13,3	2,5
País Vasco	1.404	1.352	1.522	1.536	-2,8	0,0
La Rioja	1.239	1.286	1.217	1.237	-11,1	0,5
España	50.694	50.488	60.436	60.433	3,7	-0,7
Agricultura y pesca^a	2008	2014	2018	2019	2008-2019	2018-2019
Andalucía	7.351	7.355	11.158	10.359	24,9	-5,2
Aragón	1.491	1.708	2.229	2.373	47,3	1,1
Asturias	326	268	278	297	-23,6	0,8
Islas Baleares	118	118	191	196	36,6	-1,2
Canarias	640	611	716	717	-6,3	1,9
Cantabria	212	166	203	213	-9,0	-1,9
Castilla y León	2.900	2.114	1.925	1.995	-29,7	-1,0
Castilla-La Mancha	2.516	2.280	3.659	3.412	7,0	-7,8
Cataluña	2.357	2.146	2.457	2.551	6,9	0,0
Comunitat Valenciana	2.108	2.456	2.393	2.357	9,2	0,1
Extremadura	1.136	1.095	1.829	1.780	35,9	-3,9
Galicia	2.419	2.984	3.009	3.122	12,9	-0,1
Madrid	149	112	123	128	-21,7	1,8
Región de Murcia	1.126	1.225	1.708	1.729	59,6	1,0
Navarra	567	607	754	790	23,2	1,1
País Vasco	413	462	463	475	1,4	-0,3
La Rioja	448	469	515	520	-5,3	1,7
España	26.279	26.179	33.614	33.017	16,6	-2,6



Tabla 3.
Evolución nominal y tasa de crecimiento real anual del VAB del sector agroalimentario de España por comunidades autónomas. 2008-2019 (millones de euros y porcentaje)

Ind. de la alimentación, bebidas y tabaco	Valor añadido (VA, euros corrientes)				Tasa real de variación (%)	
	2008	2014	2018	2019	2008-2019	2018-2019
Andalucía	3.095	2.940	3.095	3.253	-15,3	1,7
Aragón	577	725	779	791	-5,3	0,0
Asturias	593	483	412	435	-23,0	-1,2
Islas Baleares	296	174	165	158	-37,4	-1,8
Canarias	622	564	576	621	-42,0	1,1
Cantabria	330	583	388	457	-8,0	-2,7
Castilla y León	2.611	2.671	2.814	2.870	-2,4	0,3
Castilla-La Mancha	1.803	1.479	1.802	1.829	-5,1	3,6
Cataluña	5.369	5.449	6.241	6.168	-6,9	-1,7
Comunitat Valenciana	2.322	2.165	2.404	2.438	-0,6	0,7
Extremadura	476	478	595	653	-12,8	0,8
Galicia	1.446	1.548	1.786	1.831	-8,0	1,5
Madrid	1.228	1.393	1.791	1.832	-11,2	2,7
Región de Murcia	1.110	1.149	1.334	1.406	17,9	-0,3
Navarra	757	788	873	887	7,0	3,6
País Vasco	991	890	1.059	1.061	-4,5	0,0
La Rioja	791	817	702	717	-14,4	-0,2
España	24.415	24.309	26.822	27.416	-8,0	1,5

La industria de la transformación (CC. AA.) y la comercialización (CC. AA. y España) es estimada a partir de la Encuesta Estructural de Empresas y la Contabilidad Regional de España (ver nota metodológica del Anexo 2). Para España, la agricultura y pesca de 2019 se obtiene de la Contabilidad Trimestral y el dato de la industria de la transformación se estiman a partir de sus pesos en el total de la industria manufacturera.

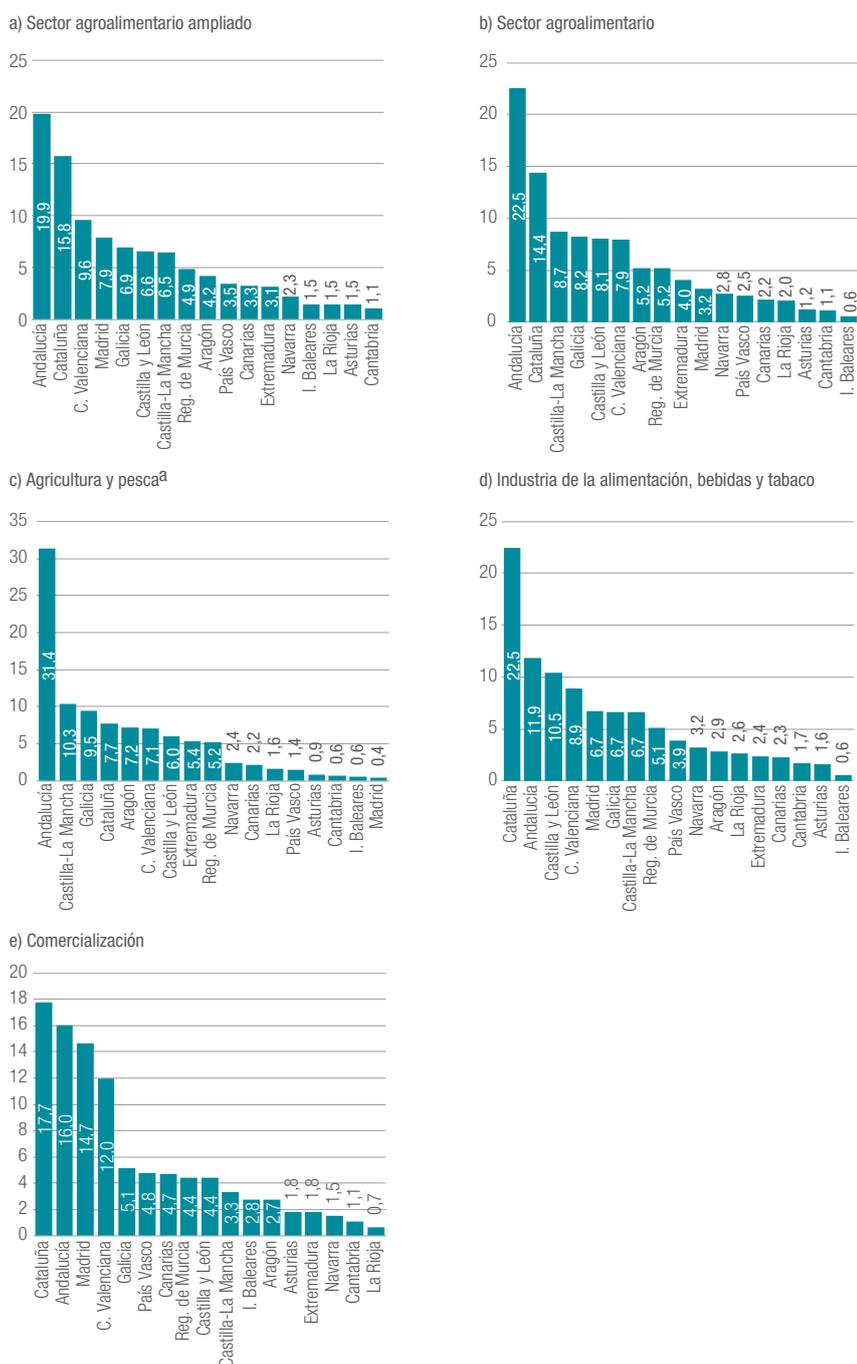
El sector agroalimentario es el resultado de la suma de la agricultura y pesca y la industria de la alimentación, bebidas y tabaco. El sector agroalimentario ampliado, además de la industria de la transformación y el sector primario, incluye el comercio al por mayor y menor agroalimentario.

^a Grupo A de la CNAE09 que incluye agricultura, ganadería, silvicultura y pesca.

Fuente: INE (CNA, CRE, Encuesta Estructural de Empresas [sector industrial, servicios y comercio]), Eurostat (National Accounts) y elaboración propia.



Gráfico 9.
Peso
de las comunidades
autónomas
en el VAB del sector
agroalimentario
de España. 2019
(porcentaje)



La industria de la transformación (CC. AA.) y la comercialización (CC. AA. y España) es estimada a partir de la Encuesta Estructural de Empresas y la Contabilidad Regional de España (ver nota metodológica del Anexo 2). Para España, la agricultura y pesca de 2019 se obtiene de la Contabilidad Trimestral y el dato de la industria de la transformación se estiman a partir de sus pesos en el total de la industria manufacturera.

El sector agroalimentario es el resultado de la suma de la agricultura y pesca y la industria de la alimentación, bebidas y tabaco. El sector agroalimentario ampliado, además de la industria de la transformación y el sector primario, incluye el comercio al por mayor y menor agroalimentario.

^a Grupo A de la CNAE09 que incluye agricultura, ganadería, silvicultura y pesca.

Fuente: INE (CNA, CRE, Encuesta Estructural de Empresas [sector industrial, servicios y comercio]), Eurostat (National Accounts) y elaboración propia.



4.2. ¿Cómo ha evolucionado el sector agroalimentario?

De los tres subsectores agroalimentarios, el VAB en términos reales (aislando por tanto el efecto de la variación de precios) de la comercialización agroalimentaria es el único que no ha dejado de crecer entre 2008 y 2019 en ninguna de las comunidades autónomas, acumulando un incremento a nivel nacional del 35,1 % (Tabla 3). Todas las regiones españolas crecen por encima del 15 %, siendo Galicia (77 %) la que experimenta el mayor incremento (Gráfico 10). En el último año, ese buen comportamiento se mantiene, salvo en La Rioja y Canarias que caen un 2,3 % y 1,3 % respectivamente. Para el total nacional, el crecimiento del VAB de la comercialización agroalimentaria en 2019 es del 2,4 %.

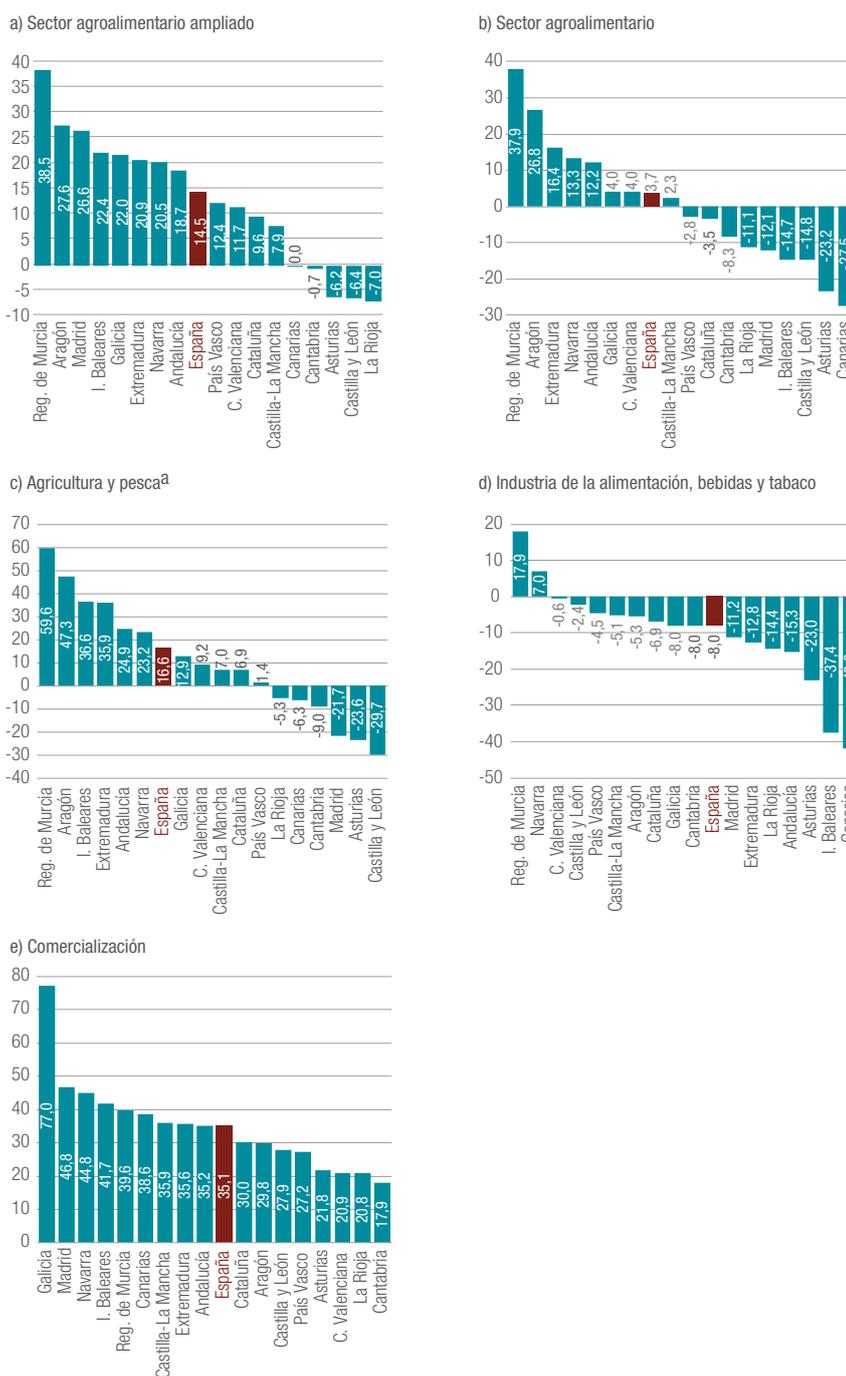
La industria de la transformación es la que muestra el peor comportamiento, pues solo la Región de Murcia (17,9 %) y Navarra (7 %) logran situarse por encima del valor registrado en 2008. Este comportamiento conjunto se traduce en una caída acumulada del 8 % en España. En 2019, destaca el crecimiento de Castilla-La Mancha (3,6 %), Navarra (3,6 %) y Madrid (2,7 %), llevando a un crecimiento a nivel nacional del 1,5 %. Por el contrario, Cantabria (-2,7 %), Islas Baleares (-1,8 %), Cataluña (-1,7 %), Asturias (-1,2 %), Región de Murcia (-0,3 %) y La Rioja (-0,2 %) son las comunidades con un VAB real inferior en 2019 al del 2018.

La evolución de la actividad en la agricultura y pesca es más errática, aunque con un mejor comportamiento en conjunto que la industria de la transformación. Solo 6 regiones muestran una caída acumulada de 2008 a 2019, destacando Castilla y León (-29,7 %), Asturias (-23,6 %) y Madrid (-21,7 %). En el otro extremo se encuentran la Región de Murcia (59,6 %), Aragón (47,3 %), Islas Baleares (36,6 %), Extremadura (35,9 %), Andalucía (24,9 %) y Navarra (23,2 %). El buen comportamiento de algunas de las comunidades autónomas lleva a que el VAB del sector primario de España acumule un crecimiento del 16,6 % desde 2008. Centrando la atención en el último año, la actividad del sector primario se reduce un 2,6 % como consecuencia de una menor actividad en Andalucía (-5,2 %) y Castilla-La Mancha (-7,8 %), que son las dos regiones predominantes del sector primario español.

El efecto conjunto se traduce en un mejor comportamiento del sector agroalimentario ampliado que el del sector sin considerar el comercio, pues el primero acumula un crecimiento del 14,5 % desde 2008 a 2019 y cuenta con solo cinco comunidades autónomas con una evolución negativa, frente al 3,7 % del segundo a nivel nacional y nueve regiones con caídas acumuladas. En 2019, el VAB del sector agroalimentario cae un 0,7 % arrastrado principalmente por la menor actividad en Castilla-La Mancha (-3,9 %) y Andalucía (-3,6 %), que no se compensan con el crecimiento de Madrid (2,6 %), Navarra (2,5 %) o Canarias (1,5 %). Por el contrario, y gracias a la evolución positiva del comercio al por mayor y menor de productos agroalimentarios, el VAB de la versión ampliada del sector crece un 0,5 %. La Comunitat Valenciana (2 %), Navarra (1,9 %) y Madrid (1,8 %) cuentan con el sector agroalimentario ampliado que más ha crecido este último año, contrastando con Castilla-La Mancha (-2,8 %) y Andalucía (-1,6 %).



Gráfico 10.
Crecimiento acumulado entre 2008 y 2019 del VAB real del sector agroalimentario de las comunidades autónomas (porcentaje)



La industria de la transformación (CC. AA.) y la comercialización (CC. AA. y España) es estimada a partir de la Encuesta Estructural de Empresas y la Contabilidad Regional de España (ver nota metodológica del Anexo 2). Para España, la agricultura y pesca de 2019 se obtiene de la Contabilidad Trimestral y el dato de la industria de la transformación se estiman a partir de sus pesos en el total de la industria manufacturera.

El sector agroalimentario es el resultado de la suma de la agricultura y pesca y la industria de la alimentación, bebidas y tabaco. El sector agroalimentario ampliado, además de la industria de la transformación y el sector primario, incluye el comercio al por mayor y menor agroalimentario.

^a Grupo A de la CNAE09 que incluye agricultura, ganadería, silvicultura y pesca.

Fuente: INE (CNA, CRE, Encuesta Estructural de Empresas [sector industrial, servicios y comercio]), Eurostat (National Accounts) y elaboración propia.



4.3. Composición de la actividad agroalimentaria en las regiones españolas

La estructura del sector agroalimentario de las comunidades autónomas es bastante heterogénea, puesto que existen regiones como Andalucía, Aragón y Extremadura cuya actividad en la agricultura y pesca supone en torno a tres cuartas partes del total del sector agroalimentario en 2019, en contraste con comunidades como la de Madrid donde el sector primario aporta solo el 6,5 % al VAB agroalimentario de la región (Gráfico 11). Cataluña (70,7 %), País Vasco (69,1 %) y Cantabria (68,2 %) son las comunidades autónomas en las que la industria de la alimentación, bebidas y tabaco supera el 60 % de su VAB agroalimentario. En medio se encuentran regiones como Islas Baleares, Región de Murcia, Canarias, Comunitat Valenciana y Navarra con una estructura más equilibrada. Este escenario tan diverso a nivel regional hace que el 54,6 % del VAB del sector agroalimentario de España corresponda al sector primario y el 45,4 % a la industria de la transformación.

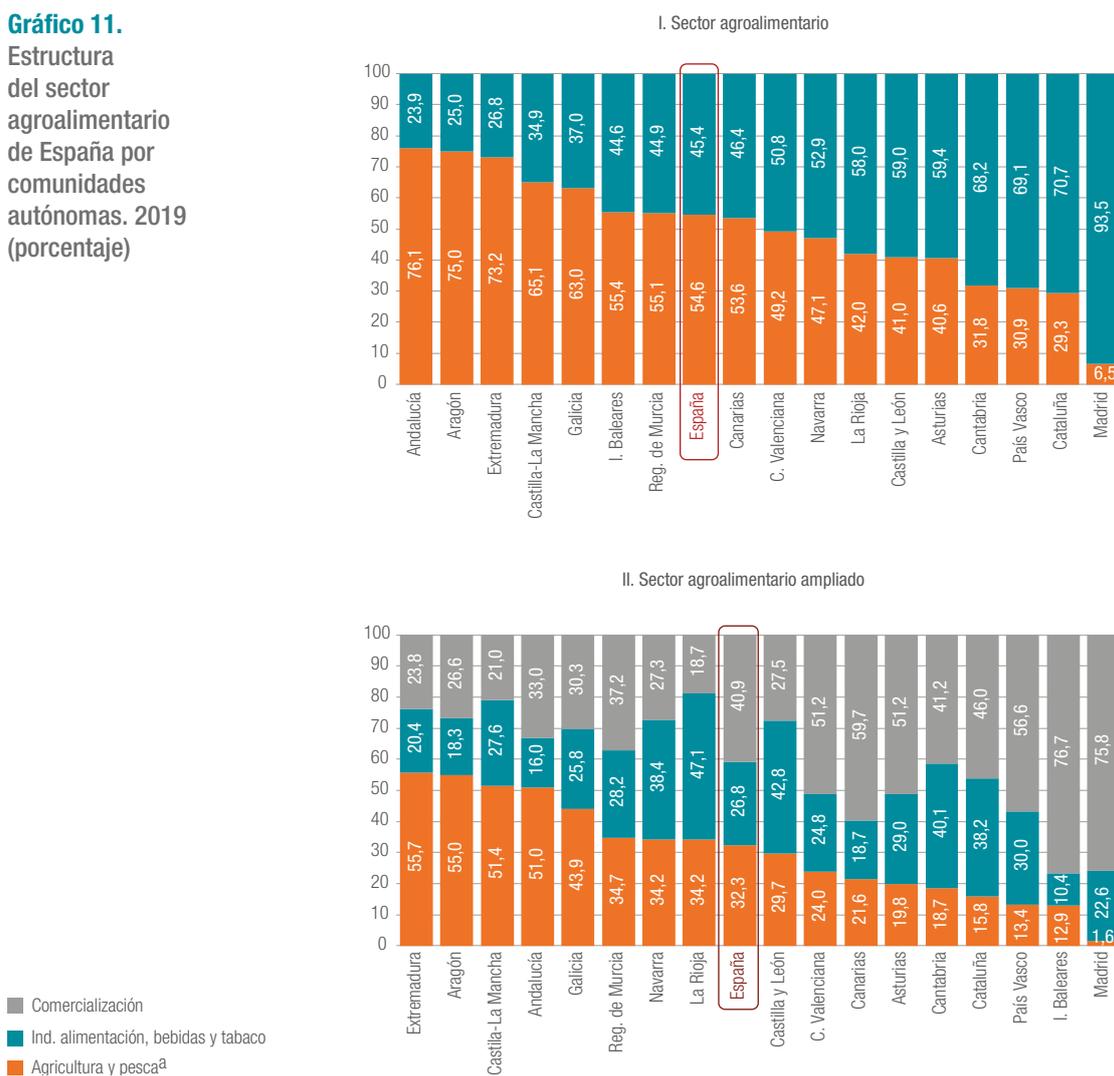
Desde 2008, el sector agroalimentario de Andalucía, Aragón, Extremadura, Castilla-La Mancha y Galicia se ha especializado en el sector primario de manera ininterrumpida con un peso medio en este periodo superior al 60 %. En el lado opuesto y con un perfil predominantemente industrial, con más del 55 % del sector en promedio, están Madrid, Cataluña, País Vasco, Cantabria, Asturias, La Rioja y Navarra.

Al incluir la comercialización en la definición del sector agroalimentario, la casuística es más diversa. Dos conclusiones saltan a la vista: la primera es que las regiones más industrializadas son también aquellas con un importante peso del comercio. Así, Madrid (75,8 %) se posicionan como la comunidad autónoma con la mayor concentración de la actividad comercial en el sector agroalimentario, seguidas por el País Vasco (56,6 %), Asturias (51,2 %), Cataluña (46 %) y Cantabria (41,2 %). La segunda conclusión es que las regiones en las que predomina la actividad primaria, la comercialización pasa a ser el segundo sector en importancia de la actividad agroalimentaria, salvo en Castilla-La Mancha cuya industria se impone a la comercialización.

Islas Baleares, Canarias y la Comunitat Valenciana son regiones con una estructura agroalimentaria equilibrada sin considerar la comercialización. Sin embargo, al introducirla cobra un importante protagonismo, en especial en las Islas Baleares que presenta un peso del comercio agroalimentario (76,7 %) por encima de Madrid (75,8 %). Por otra parte, Castilla y León, La Rioja y Navarra, caracterizadas por su alto nivel de industrialización, se desmarcan de regiones con perfil similar y cuentan con una comercialización con un peso inferior tanto al sector primario como a la industria de la alimentación, bebidas y tabaco.



Gráfico 11.
Estructura del sector agroalimentario de España por comunidades autónomas. 2019 (porcentaje)



La industria de la transformación (CC. AA.) y la comercialización (CC. AA. y España) es estimada a partir de la Encuesta Estructural de Empresas y la Contabilidad Regional de España (ver nota metodológica del Anexo 2). Para España, la agricultura y pesca de 2019 se obtiene de la Contabilidad Trimestral y el dato de la industria de la transformación se estiman a partir de sus pesos en el total de la industria manufacturera.

El sector agroalimentario es el resultado de la suma de la agricultura y pesca y la industria de la alimentación, bebidas y tabaco. El sector agroalimentario ampliado, además de la industria de la transformación y el sector primario, incluye el comercio al por mayor y menor agroalimentario.

^a Grupo A de la CNAE09 que incluye agricultura, ganadería, silvicultura y pesca.

Fuente: INE (CNA, CRE, Encuesta Estructural de Empresas [sector industrial, servicios y comercio]), Eurostat (National Accounts) y elaboración propia.



4.4. Importancia del sector agroalimentario en la economía de la región

El sector agroalimentario aporta el 5,3 % del VAB total de la economía española en 2019 y aumenta al 9,1 % si se considera adicionalmente el valor que aporta la comercialización de productos agroalimentarios (Tabla 4). La información por comunidades autónomas muestra que, salvo en Madrid, el sector agroalimentario ampliado nunca aporta menos del 5 % del VAB de la economía regional. Si no se considera la comercialización, la importancia del sector se reduce de manera generalizada, llegando a situarse por debajo del 3 % en el País Vasco, Islas Baleares y Madrid. La Tabla 4 permite observar, por comunidades autónomas, el peso del sector agroalimentario en la economía regional y la importancia de cada uno de sus subsectores, mientras que el Gráfico 12 posiciona en un *ranking* la aportación de cada región al total de sus economías.

Tabla 4.
Peso del sector agroalimentario en el VAB total de cada comunidad autónoma. 2019
(porcentaje)

	Sector agroalimentario ampliado	Comercialización	Sector agroalimentario	Industria de la alimentación, bebidas y tabaco	Agricultura y pesca ^a
Andalucía	13,5	4,4	9,0	2,2	6,9
Aragón	12,4	3,3	9,1	2,3	6,8
Asturias	6,9	3,5	3,4	2,0	1,4
Islas Baleares	5,0	3,8	1,2	0,5	0,6
Canarias	7,8	4,6	3,1	1,5	1,7
Cantabria	8,8	3,6	5,2	3,5	1,6
Castilla y León	12,4	3,4	9,0	5,3	3,7
Castilla-La Mancha	17,2	3,6	13,6	4,7	8,8
Cataluña	7,5	3,5	4,1	2,9	1,2
Comunitat Valenciana	9,4	4,8	4,6	2,3	2,3
Extremadura	17,0	4,1	13,0	3,5	9,5
Galicia	12,1	3,7	8,4	3,1	5,3
Madrid	3,7	2,8	0,9	0,8	0,1
Región de Murcia	16,8	6,3	10,6	4,7	5,8
Navarra	11,9	3,3	8,7	4,6	4,1
País Vasco	5,2	3,0	2,3	1,6	0,7
La Rioja	19,1	3,6	15,5	9,0	6,5
España	9,1	3,7	5,3	2,4	2,9

Por encima de la media

Valor máximo

Valor mínimo

La industria de la transformación (CC. AA.) y la comercialización (CC. AA. y España) es estimada a partir de la Encuesta Estructural de Empresas y la Contabilidad Regional de España (ver nota metodológica del Anexo 2). Para España, la agricultura y pesca de 2019 se obtiene de la Contabilidad Trimestral y el dato de la industria de la transformación se estiman a partir de sus pesos en el total de la industria manufacturera.

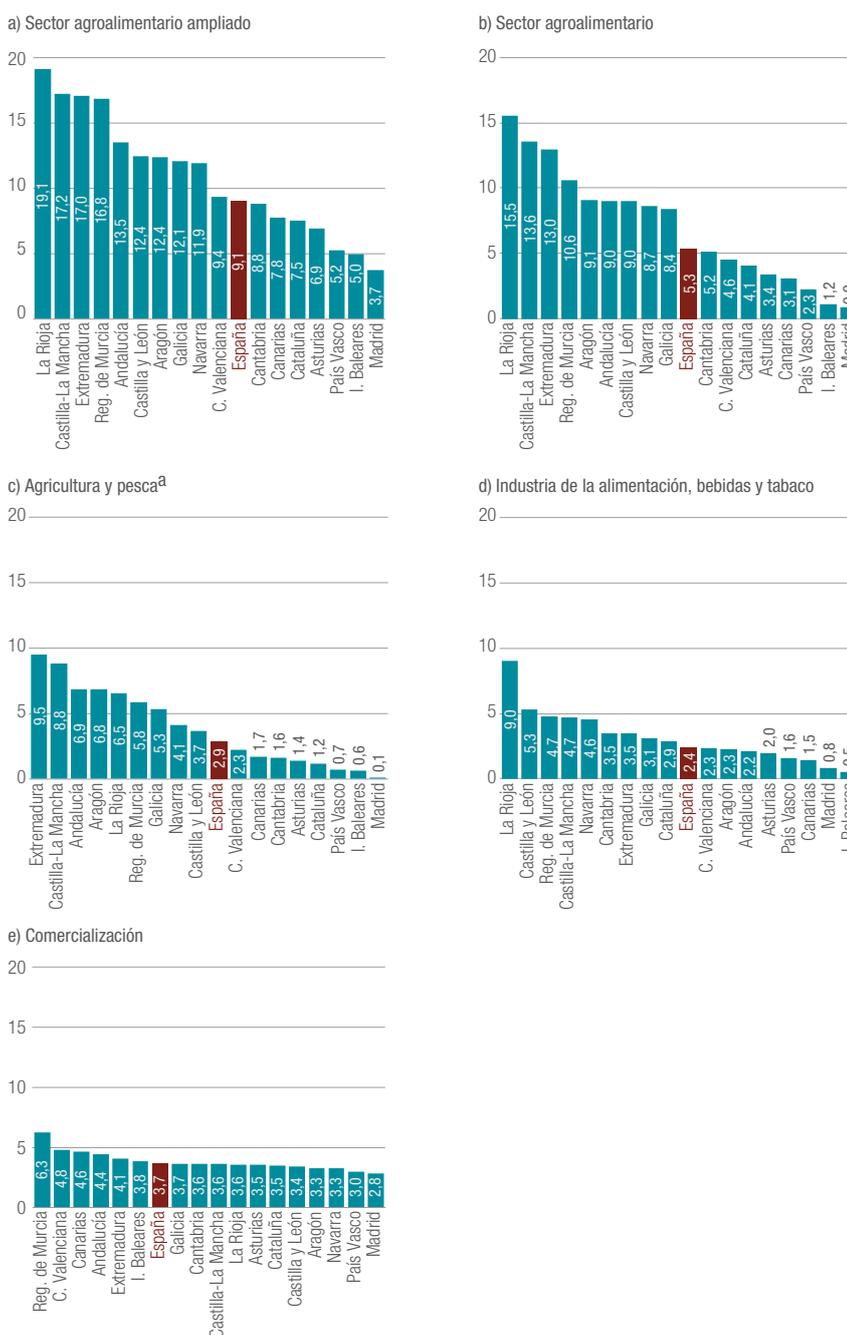
El sector agroalimentario es el resultado de la suma de la agricultura y pesca y la industria de la alimentación, bebidas y tabaco. El sector agroalimentario ampliado, además de la industria de la transformación y el sector primario, incluye el comercio al por mayor y menor agroalimentario.

^a Grupo A de la CNAE09 que incluye agricultura, ganadería, silvicultura y pesca.

Fuente: INE (CNA, CRE, Encuesta Estructural de Empresas [sector industrial, servicios y comercio]), Eurostat (National Accounts) y elaboración propia.



Gráfico 12.
Ranking del peso del sector agroalimentario en el VAB total de cada comunidad autónoma. 2019 (porcentaje)



La industria de la transformación (CC. AA.) y la comercialización (CC. AA. y España) es estimada a partir de la Encuesta Estructural de Empresas y la Contabilidad Regional de España (ver nota metodológica del Anexo 2). Para España, la agricultura y pesca de 2019 se obtiene de la Contabilidad Trimestral y el dato de la industria de la transformación se estiman a partir de sus pesos en el total de la industria manufacturera.

El sector agroalimentario es el resultado de la suma de la agricultura y pesca y la industria de la alimentación, bebidas y tabaco. El sector agroalimentario ampliado, además de la industria de la transformación y el sector primario, incluye el comercio al por mayor y menor agroalimentario.

^a Grupo A de la CNAE09 que incluye agricultura, ganadería, silvicultura y pesca.

Fuente: INE (CNA, CRE, Encuesta Estructural de Empresas [sector industrial, servicios y comercio]), Eurostat (National Accounts) y elaboración propia.



Como muestra el Gráfico 12, La Rioja es la región más especializada en el sector agroalimentario, ya que las tres fases de la cadena de valor llegan a aportar el 19,1 % del VAB total de su economía. Le siguen Castilla-La Mancha (17,2 %), Extremadura (17 %) y Región de Murcia (16,8 %). Por el contrario, el sector agroalimentario de Madrid es el que menor importancia tiene para su economía, ya que solo aporta el 3,7 % de su VAB. El rango de variación entre regiones es amplio, ya que el porcentaje de La Rioja (valor máximo) multiplica por 5,2 el de Madrid (valor mínimo).

Centrado la atención en el sector primario, Extremadura es la región en la que la agricultura y pesca más contribuye al VAB total de su economía (9,5 %), seguida muy de cerca por Castilla-La Mancha (8,8 %). Andalucía (6,9 %) y Aragón (6,8 %), que también cuentan con un importante sector primario. En el extremo opuesto se sitúa Madrid, donde el sector primario tiene una presencia marginal al aportar solo el 0,1 % de su VAB.

En lo que respecta a la industria de la alimentación, bebidas y tabaco, La Rioja es la comunidad autónoma donde más aporta este sector a su economía (un 9 %). Por el contrario, la industria de la transformación en Madrid (0,8 %) e Islas Baleares (0,5 %) aporta menos del 1 % de su VAB.

En el caso de la comercialización de productos agroalimentarios, Región de Murcia es la que más aporta al VAB de su economía (el 6,3 %), y Madrid (con un peso del 2,8 %) en la que menos aporta. Entre 2008 y 2019, el peso de la comercialización agroalimentaria de todas las regiones ha aumentado.

4.5. Producción agraria de las regiones españolas

Los diez principales productos agrícolas de España concentran el 76,4 % de la producción agraria. Dada la importancia que tienen, es de interés identificar las diferentes comunidades autónomas que más aportan a la producción de cada producto (Gráfico 13). Aunque las estadísticas ofrecen información hasta 2019 a nivel nacional, por regiones solo es posible llegar a 2017.

Ganado porcino

Aragón y Cataluña son los mayores productores de ganado porcino de España, con una producción que alcanza los 3.496 millones de euros en 2017. Entre las dos regiones aportan el 47 % del total, y si se suma Castilla y León, suponen el 62,6 % del ganado porcino español. Andalucía, cuarta economía productora (9,1 %) de ganado porcino, es la segunda región en la que este producto crece con mayor dinamismo en los últimos años, por detrás de Castilla y León.



Vegetales frescos

El 52,4 % de los vegetales frescos producidos en España tienen su origen en Andalucía, con un valor de 3.793 millones de euros. Castilla-La Mancha (10,6 %) y Región de Murcia (10,1 %) son las dos regiones que le siguen en importancia, aunque a una distancia considerable. Si bien el crecimiento de la producción de vegetales frescos de Andalucía es superior a la media española, Castilla-La Mancha, y sobre todo Galicia, muestran un mayor dinamismo en la producción de este producto.

Fruta fresca

Andalucía es el mayor proveedor de fruta fresca de España, una posición que ha consolidado en los últimos años. En 2017 alcanzó un valor de producción de 1.196 millones de euros, concentrando el 36,4 % del total nacional. Aragón (12,8 %) y Cataluña (12,1 %) se posicionan como el segundo y tercer mayor productor de fruta fresca. Entre 2010 y 2017, Región de Murcia (68 %), Andalucía (54,5 %) y Aragón (42,8 %) acumulan un crecimiento por encima del de España (23,6 %).

Ganado bovino

Los cinco principales productores de ganado bovino de España son Castilla y León (18,2 %), Galicia (17,1 %), Extremadura (12,2 %), Aragón (11,8 %) y Cataluña (11,1 %), que aportan conjuntamente el 70,5 % del total. Aragón multiplica casi por cuatro su producción en 2017 respecto a 2010, posicionándose como la cuarta economía productora y desbancando a Cataluña de esta posición.

Aceite de oliva

La producción de aceite de oliva de España está dominada por Andalucía que aporta el 84,2 % del total, un peso que no ha bajado del 80 % en los últimos ocho años. Muy lejos de Andalucía se encuentra Castilla-La Mancha que contribuye con el 7,9 %, Extremadura con el 2,8 % y un grupo de comunidades autónomas (Cataluña, Comunitat Valenciana, Aragón, Madrid, Navarra, Región de Murcia, Castilla y León, La Rioja, Islas Baleares, Canarias y País Vasco) con el 5,1 % restante.

Leche

Galicia es el mayor productor de leche de España con una cuota de producción del 27,8 %, seguida de Castilla y León que aporta el 18 %. A distancia de estas dos comunidades autónomas se sitúa Andalucía (10,9 %), Castilla-La Mancha (9,3 %) y Cataluña (8,1 %). La evolución acumulada de la producción (nominal) de estas regiones está por encima de la media nacional, destacando Castilla-La Mancha y Andalucía, mientras que Castilla y León se sitúa en un nivel ligeramente inferior al de 2010.



Cereales

El 71,8 % de la producción de cereales española procede de Castilla y León (20,4 %), Aragón (19,5 %), Castilla-La Mancha (16,9 %) y Andalucía (15 %). En 2017 la producción de cereales en España cae un 22,8 % arrastrada por la fuerte caída en Castilla y León (-53,3 %), así como en Aragón (-9,2 %), Castilla-La Mancha (-22,8 %) y Cataluña (-6,7 %), que no logra ser compensada por la mayor producción de cereales en Andalucía (14 %).

Plantas y flores

En 2017, tres comunidades autónomas producen el 61,6 % de plantas y flores en España: Andalucía (29,4 %), Castilla-La Mancha (16,2 %) y la Comunitat Valenciana (16,1 %). El crecimiento de Castilla-La Mancha muestra mayor dinamismo que en el resto de principales productores, seguida a distancia de la Región de Murcia y Andalucía. Por el contrario, la producción en la Comunitat Valenciana y Cataluña acumula un crecimiento por debajo de la media nacional.

Cítricos

En la producción española de cítricos destaca la cuota que tiene la Comunitat Valenciana (aporta el 48,6 % del total) y Andalucía (33,7 %) seguida a cierta distancia por la Región de Murcia (14,8 %). La importancia de los cítricos valencianos en la producción nacional ha ido disminuyendo a favor inicialmente de la Región de Murcia y posteriormente de Andalucía. De esta manera, la producción citrícola valenciana ha permanecido relativamente estable, mientras que la procedente de la Región de Murcia y Andalucía crecen por encima de la media española.

Aves de corral

El 68,7 % de la producción de aves de corral de España la proporciona Cataluña (20,6 %), Galicia (14,3 %), Andalucía (13,7 %), Aragón (10,5 %) y Castilla-La Mancha (9,7 %). Salvo Cataluña, todas crecen por encima de la media española, situándose en un mayor nivel al registrado en 2010.



4.6. ¿Cuál es el principal producto agrario de cada comunidad autónoma y cuánto representa en el total nacional?

La producción agraria está compuesta por la producción de bienes y servicios agrarios, estos últimos con un peso en ningún caso superior al 2 %. Los bienes agrarios a su vez son el resultado de sumar la producción vegetal y la producción animal. España cuenta con una producción agraria mayoritariamente vegetal (60,6 % del total), por lo que conocer la característica de la producción agraria de cada una de las comunidades autónomas permite explicar este resultado a nivel nacional.

Andalucía

En Andalucía, el 85,7 % de la producción agraria es de origen vegetal. El 71,7 % de la producción agraria de la región la componen los vegetales frescos (27 %), la fruta (25,7 %, principalmente olivas, fruta fresca y cítricos) y el aceite de oliva (19 %). Estos productos no son solo importantes para la región sino también para España y la UE-28, pues Andalucía aporta más de la mitad de los vegetales frescos de España, más de un tercio de la fruta a nivel nacional y el 84,2 % del aceite de oliva que produce España. Dado el protagonismo de España en la UE-28 en este tipo de producción, así como en las olivas y los cítricos, Andalucía se posiciona como un importante proveedor del mercado comunitario.

Aragón

En Aragón, el 63,2 % de su producción agraria es de origen animal. El ganado porcino (40,5 %), los cereales (13,2 %), fruta fresca (9,5 %) y ganado bovino (8,7 %) concentran el 71,9 % de la producción agraria aragonesa. La contribución de todos estos productos a nivel nacional es elevada, pues aporta el 24 % del ganado porcino, el 19,5 % de los cereales, el 12,8 % de la fruta fresca y el 11,8 % del ganado bovino. En el ámbito comunitario, el ganado porcino aragonés supone el 4,6 % del total de ganado porcino que se produce en la UE-28, mientras que el 2,5 % de la fruta fresca comunitaria procede de Aragón. En consecuencia, Aragón se posiciona como el principal productor de ganado porcino en España, el segundo en fruta fresca y cereales, y el cuarto en ganado bovino.

Asturias

El 72,8 % de la producción agraria asturiana es de origen animal. La leche (42,5 %) supone gran parte de su producción agraria, junto al ganado bovino (27,6 %) y otras plantas forrajeras (17,1 %), agrupando entre los tres productos el 87,2 % del total. A nivel nacional, tiene una posición relevante en la leche al producir el 6,5 % de la leche española y el 5,7 % de la producción de otras plantas forrajeras.



Islas Baleares

La producción agraria de Islas Baleares (el 68,5 % es vegetal) no está tan concentrada como en otras regiones. Su principal producto son los vegetales frescos (17,5 %), las patatas (13,6 %), el vino (9,4 %), otras plantas forrajeras (9,4 %), la leche (8 %), el ganado ovino y caprino (7,5 %) y la fruta fresca (5,6 %). Destaca la producción de patata al suponer el 7,6 % del total nacional.

Canarias

En Canarias, el 84,3 % de la producción agraria es de origen vegetal. Con diferencia, su principal producto es la fruta tropical que supone el 44,7 % de la producción agraria. Los vegetales frescos (20,1 %) y las plantas y flores (6,5 %) son los otros productos relevantes de la región. La producción de fruta tropical de Canarias representa el 59,2 % del total de España, una importancia que se refleja en la UE-28 al suponer el 27,2 % de la fruta tropical producida en la Unión.

Cantabria

El 76,9 % de la producción agraria de Cantabria es animal. Casi la mitad de la producción agraria es la leche (45,3 %), aportando el 4,9 % al total nacional. El ganado bovino se sitúa en el segundo lugar (28,3 %) seguido de otras plantas forrajeras (20,6 %), que junto a la leche suponen el 94,2 % de la producción agraria de Cantabria.

Castilla y León

En Castilla y León el 63,3 % de la producción agraria es de origen animal. El ganado porcino es el producto agrario más relevante (24,6 % de la producción agraria), y supone el 15,6 % del total nacional y el 3 % de la UE-28. Los cereales (12,9 %, segundo producto más importante) representan el 20,4 % de la producción de cereales de España, siendo el trigo y la espelta el tipo de cereal más representativo (29,1 % a nivel nacional). El ganado bovino (12,4 %) y la leche (11,4 %) aportan a la producción española de cada uno de ellos el 18,2 % y 18 %, respectivamente. Estas cifras explican que Castilla y León sea el primer productor en ganado bovino y cereales, el segundo en leche y el tercero en ganado porcino.



Castilla-La Mancha

El 67,5 % de la producción agraria de Castilla-La Mancha es vegetal, destacando el vino (14,9 %), los vegetales frescos (14,7 %), la fruta (10,3 %), cereales (9,6 %), plantas y flores (7,9 %) y el ganado porcino (7,6 %), concentrando el 65 % del total de la producción agraria castellano manchega. El vino que produce la región supone el 48,1 % del total que produce España y el 3,6 % del de la UE-28. Castilla-La Mancha es el segundo productor de vegetales frescos de España, aportando el 10,6 % del total. Dentro de la fruta, la uva es el principal producto y concentra el 6,2 % de la producción agraria de Castilla-La Mancha, aporta el 27,2 % de la uva española y el 10,4 % de la producción de la UE-28. Por su parte, el cereal más representativo de Castilla-La Mancha es la cebada (5,7 % de la producción agraria de la región) y contribuye con el 31 % a la producción de cebada nacional y el 3,5 % a la de la UE-28.

Cataluña

La producción animal supone el 65,4 % del total de la producción agraria de Cataluña. El ganado porcino es con diferencia el principal producto agrario catalán, ya que supone el 37,3 % de su producción agraria, el 23 % de la producción de ganado porcino española y el 4,4 % de la comunitaria. Las aves de corral se sitúan en segundo lugar (10,9 % de la producción agraria) y contribuyen con el 20,6 % de la producción a nivel nacional, posicionando a Cataluña como primer productor. Otro producto relevante es la fruta fresca (8,7 %) que supone el 12,1 % del total de española y el 2,4 % de la comunitaria. El ganado bovino (7,8 % de la producción agraria catalana), los cereales (5,7 %) y las plantas y flores (5,3 %) tienen un papel importante en la producción nacional de cada uno de estos productos: el ganado bovino aporta el 11,1 %, los cereales el 8,8 % y las plantas y flores el 9,7 %.

Comunitat Valenciana

En la Comunitat Valenciana, el 76,8 % de su producción agraria es vegetal, destacando la importancia de la fruta ya que supone el 47,4 % del total de su producción agraria. En especial, los cítricos aportan el 36,5 % de la producción agraria de la región y suponen casi la mitad de la producción de España y el 30,2 % de la UE-28. La Comunitat Valenciana se posiciona como el mayor proveedor cítrico de España (junto a Andalucía y la Región de Murcia proporcionan el 97,1 % del total) y de la UE-28. Las plantas y flores (12,1 %), que aportan el 16,1 % de la producción nacional, y los vegetales frescos (10,5 %) son el segundo y tercer producto más importante de la región.



Extremadura

En Extremadura aproximadamente la mitad de su producción agraria es animal y la otra mitad vegetal. Los tres productos que destacan en la producción agraria extremeña son el ganado porcino (16,9 %), la fruta (15,2 %), el ganado bovino (14,8 %), el ovino y caprino (8,8 %), los vegetales frescos (8,2 %), los cereales (8 %) y las plantas y flores (6 %), concentrando conjuntamente el 77,8 % del total. La producción de ganado bovino de Extremadura representa el 12,2 % del total de España, situándola como tercer mayor productor nacional. Destaca también el ganado ovino y caprino que contribuye con el 19,2 % a la producción española y con el 4,1 % a la producción de la UE-28. Por su parte, los cereales extremeños, principalmente maíz en grano, aportan el 7,2 % a la producción de cereales de España. Dentro de la fruta, son las olivas y la fruta fresca los productos más relevantes: las olivas representan el 10,9 % del total de olivas producidas en España y el 7,7 % a nivel comunitario, y la fruta fresca de la región aporta el 5,4 % de la fruta fresca española. Por último, el 6,3 % de la producción de plantas y flores de España se producen en Extremadura.

Galicia

En Galicia, el 61,8 % de su producción agraria es de origen animal. El 62,2 % de su producción agraria la componen la leche (24,5 %), el ganado bovino (16,3 %), los vegetales frescos (11,1 %) y las aves de corral (10,3 %). La mayor contribución de estos cuatro productos de la región a España lo hace la leche, aportando el 27,8 %, posicionando a Galicia como el mayor productor de leche de España. Además, el 17,1 % del ganado bovino de España se encuentra en Galicia, así como el 14,3 % de las aves de corral, situándose como el segundo mayor productor de ganado bovino y aves de corral de España.

Madrid

En Madrid, algo más de la mitad (55,3 %) de su producción agraria es animal. Su producción agraria se concentra en cuatro productos que agrupan el 68 % del total: ganado bovino (25,2 %), vegetales frescos (17,3 %), leche (14,3 %) y cereales (11,2 %). De este último, algo más de una tercera parte de su producción corresponde a la cebada.



Región de Murcia

El 68,3 % de la producción agraria de la Región de Murcia es vegetal. Los vegetales frescos (26,2 %), la fruta (cítricos 13,3 %, fruta fresca 11,3 % y uva 5,5 %), el ganado porcino (17,5 %) y las plantas y flores (8,1 %) suponen el 81,8 % de la producción agraria murciana. De estos productos la fruta en su conjunto y los cítricos en particular cobran importancia tanto en España como en la UE-28: la Región de Murcia aporta el 9,3 % de la fruta española y el 3,2 % de la comunitaria, y los cítricos suponen el 14,8 % de la producción citrícola nacional y el 9,2 % a nivel comunitario. En consecuencia, la Región de Murcia es el tercer proveedor de cítricos más importante de España y la UE-28, detrás de la Comunitat Valenciana y Andalucía.

Navarra

En Navarra, el 53,5 % de su producción agraria es vegetal. Cinco productos engloban el 65,2 % de la producción agraria navarra: vegetales frescos (19,4 %), el ganado porcino (16 %), los cereales (14,7 %), leche (8,2 %) y ganado bovino (7 %). De la región destacan los cereales, en especial el trigo y la espelta, que en conjunto aportan el 5,5 % de la producción de cereales de España.

País Vasco

En el País Vasco, el 59,6 % de la producción agraria es vegetal. La mitad de la producción agraria del País Vasco la componen el vino (14,1 %), la leche (13,9 %), la fruta (11,6 %) y el ganado bovino (11,4 %). Añadiendo la producción de otras plantas forrajeras (10,3 %), cereales (9 %) y vegetales frescos (7,8 %) se abarca el 78,2 % de la producción agraria vasca. Dentro de la fruta, la uva es el principal producto con un peso del 9,3 % en el total de la producción agraria de la región.

La Rioja

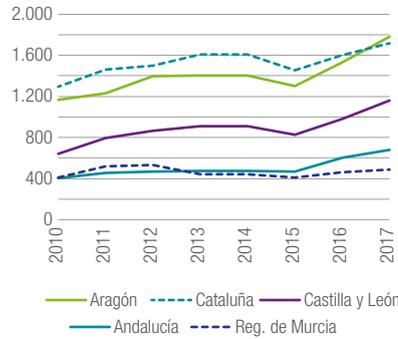
El 80,4 % de la producción agraria riojana es vegetal. Los vegetales frescos (24 %), la uva (22,4 %) y el vino (13 %) concentran el 59,4 % de la producción agraria de La Rioja. En concreto, la producción de uva aporta el 12 % a la producción nacional y el 4,6 % a la producción de la UE-28, mientras que el vino procedente de la región supone el 5,1 % de la producción nacional.



Gráfico 13.
Contribución de las comunidades autónomas a la producción de los principales productos agrarios de España. 2010-2017 (millones de euros corrientes, porcentaje)

Ganado porcino

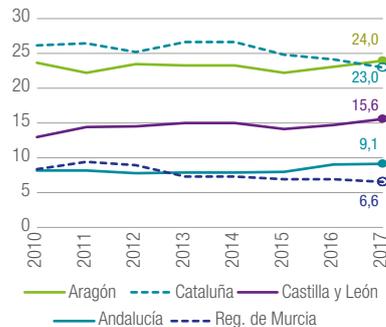
a) Producción. Cinco mayores regiones productoras (millones de euros)



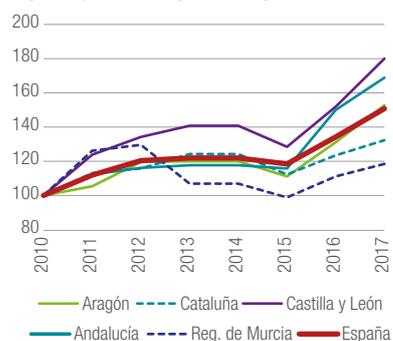
b) Contribución a la producción total de España. 2017 (%)



c) Evolución de la contribución de las cinco mayores regiones productoras (%)

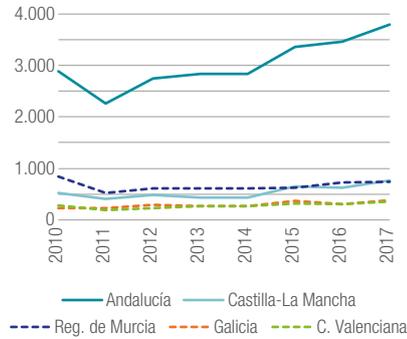


d) Evolución de la producción de las cinco mayores regiones productoras (2010 = 100)



Vegetales frescos

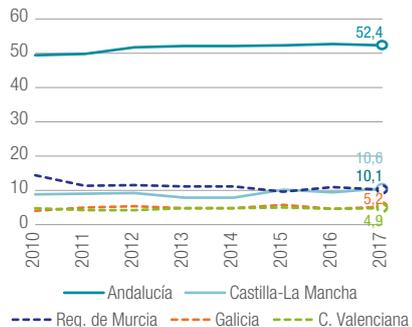
a) Producción. Cinco mayores regiones productoras (millones de euros)



b) Contribución a la producción total de España. 2017 (%)



c) Evolución de la contribución de las cinco mayores regiones productoras (%)



d) Evolución de la producción de las cinco mayores regiones productoras (2010 = 100)

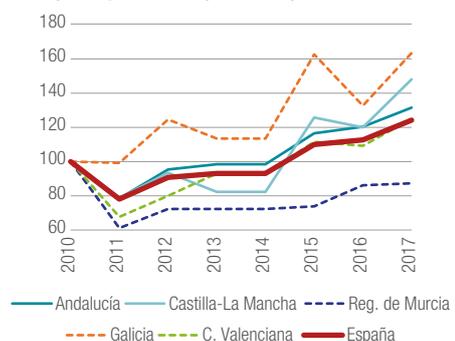
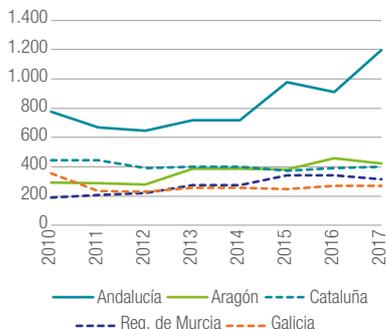




Gráfico 13 (cont).
Contribución de las comunidades autónomas a la producción de los principales productos agrarios de España. 2010-2017 (millones de euros corrientes, porcentaje)

Fruta fresca

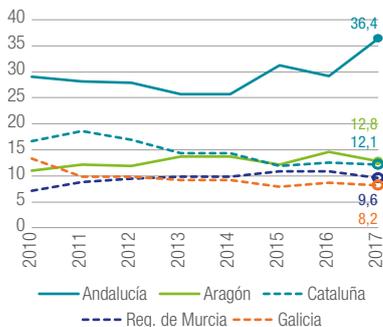
a) Producción. Cinco mayores regiones productoras (millones de euros)



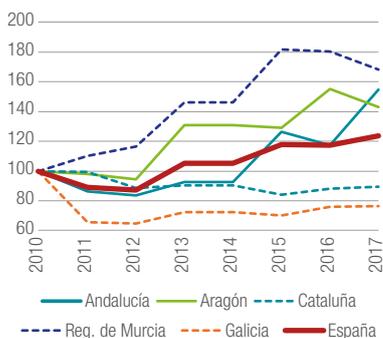
b) Contribución a la producción total de España. 2017 (%)



c) Evolución de la contribución de las cinco mayores regiones productoras (%)

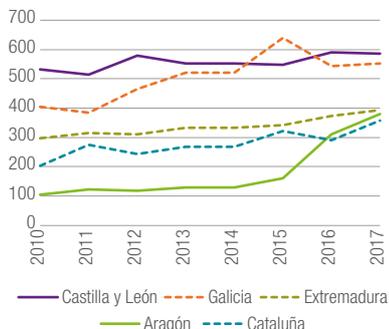


d) Evolución de la producción de las cinco mayores regiones productoras (2010 = 100)



Ganado bovino

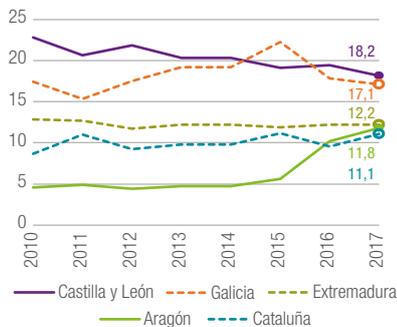
a) Producción. Cinco mayores regiones productoras (millones de euros)



b) Contribución a la producción total de España. 2017 (%)



c) Evolución de la contribución de las cinco mayores regiones productoras (%)



d) Evolución de la producción de las cinco mayores regiones productoras (2010 = 100)

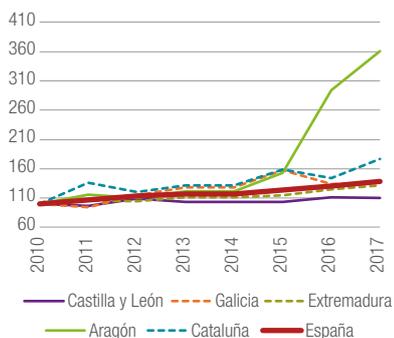




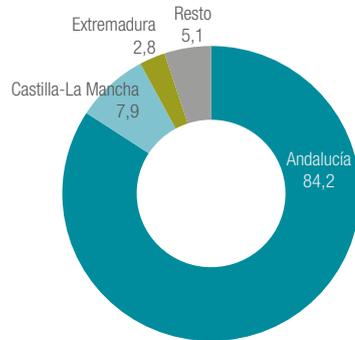
Gráfico 13 (cont).
Contribución de las comunidades autónomas a la producción de los principales productos agrarios de España. 2010-2017 (millones de euros corrientes, porcentaje)

Aceite de oliva

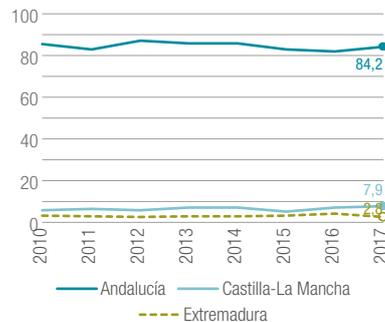
a) Producción. Cinco mayores regiones productoras (millones de euros)



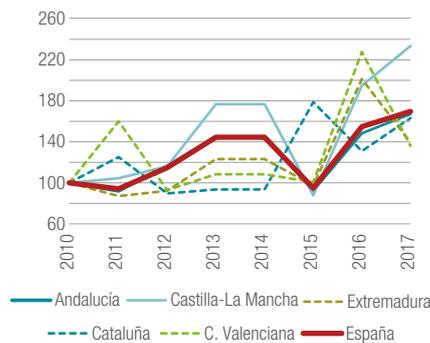
b) Contribución a la producción total de España. 2017 (%)



c) Evolución de la contribución de las cinco mayores regiones productoras (%)

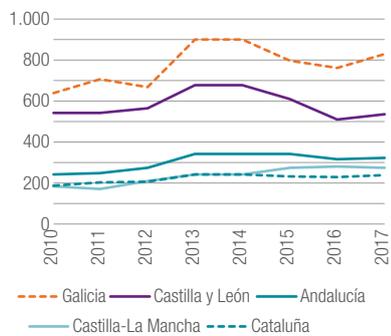


d) Evolución de la producción de las cinco mayores regiones productoras (2010 = 100)

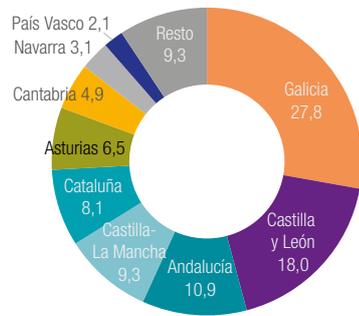


Leche

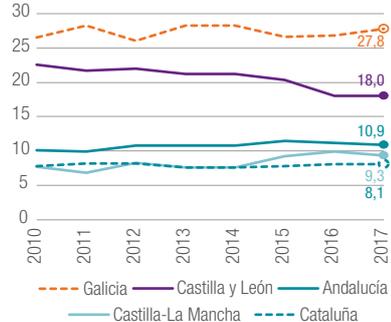
a) Producción. Cinco mayores regiones productoras (millones de euros)



b) Contribución a la producción total de España. 2017 (%)



c) Evolución de la contribución de las cinco mayores regiones productoras (%)



d) Evolución de la producción de las cinco mayores regiones productoras (2010 = 100)

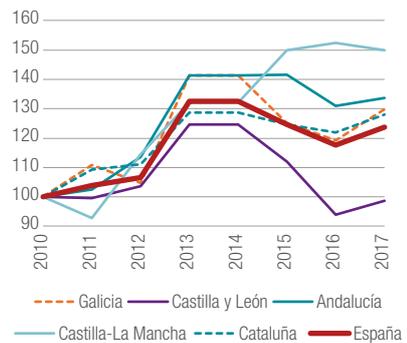
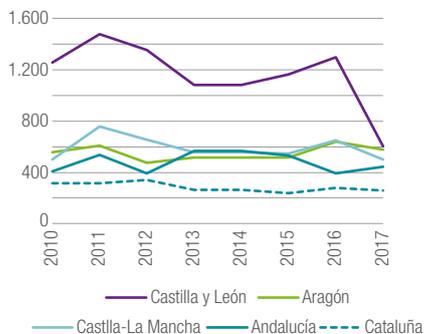




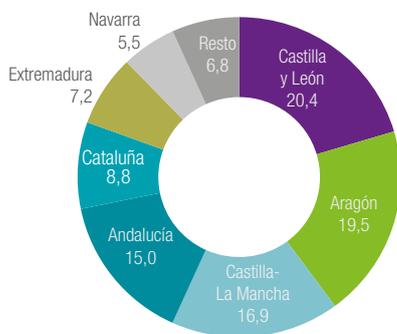
Gráfico 13 (cont).
Contribución de las comunidades autónomas a la producción de los principales productos agrarios de España. 2010-2017 (millones de euros corrientes, porcentaje)

Cereales

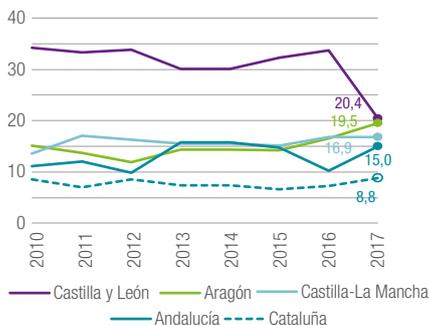
a) Producción. Cinco mayores regiones productoras (millones de euros)



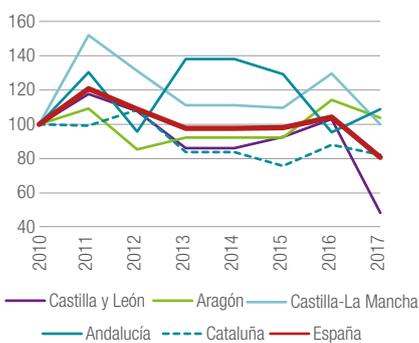
b) Contribución a la producción total de España. 2017 (%)



c) Evolución de la contribución de las cinco mayores regiones productoras (%)

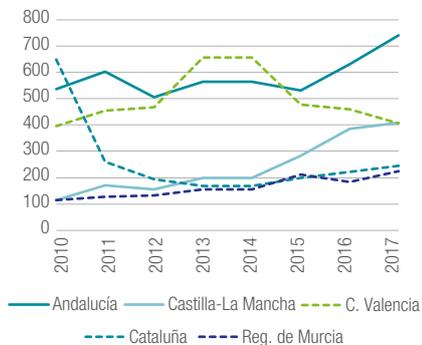


d) Evolución de la producción de las cinco mayores regiones productoras (2010 = 100)

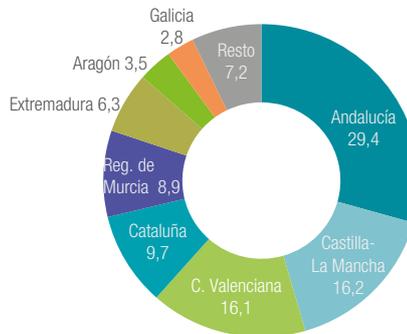


Plantas y flores

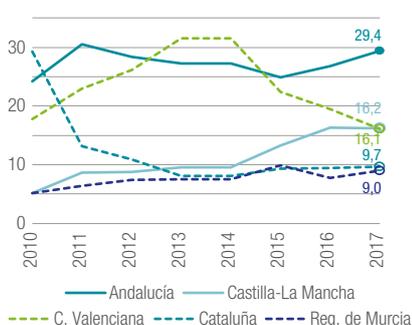
a) Producción. Cinco mayores regiones productoras (millones de euros)



b) Contribución a la producción total de España. 2017 (%)



c) Evolución de la contribución de las cinco mayores regiones productoras (%)



d) Evolución de la producción de las cinco mayores regiones productoras (2010 = 100)

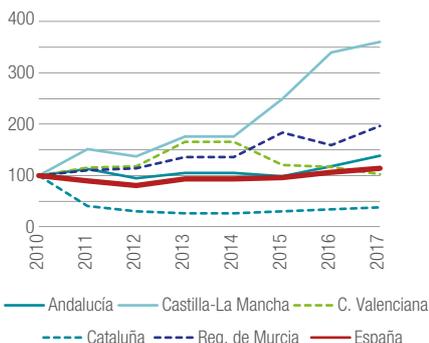
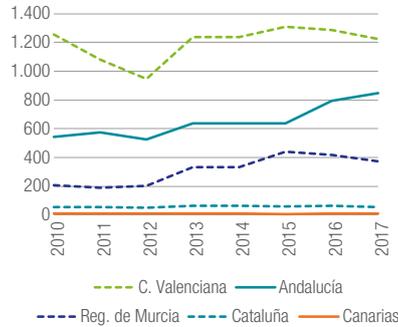




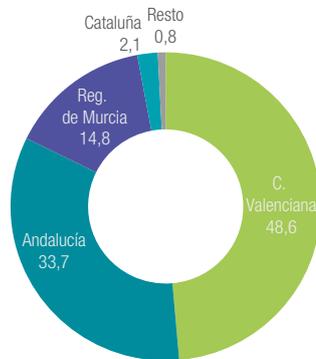
Gráfico 13 (cont).
Contribución de las comunidades autónomas a la producción de los principales productos agrarios de España. 2010-2017 (millones de euros corrientes, porcentaje)

Cítricos

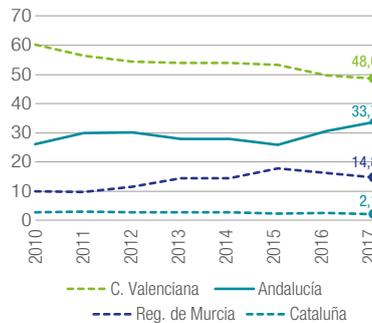
a) Producción. Cinco mayores regiones productoras (millones de euros)



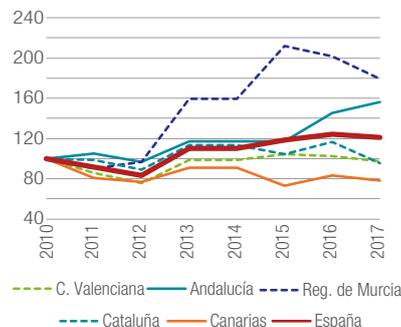
b) Contribución a la producción total de España. 2017 (%)



c) Evolución de la contribución de las cinco mayores regiones productoras (%)

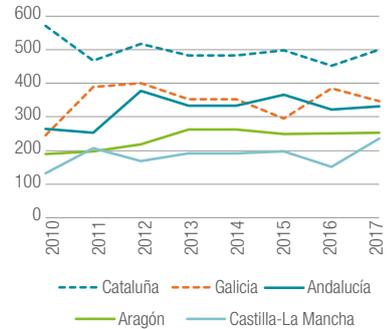


d) Evolución de la producción de las cinco mayores regiones productoras (2010 = 100)



Aves de corral

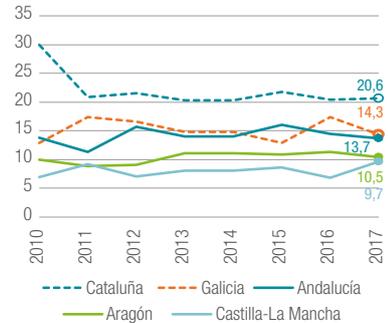
a) Producción. Cinco mayores regiones productoras (millones de euros)



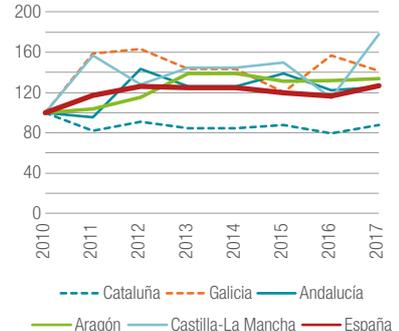
b) Contribución a la producción total de España. 2017 (%)



c) Evolución de la contribución de las cinco mayores regiones productoras (%)



d) Evolución de la producción de las cinco mayores regiones productoras (2010 = 100)



Fuente: Eurostat (Economic Accounts for Agriculture) y elaboración propia.



5. MERCADO DE TRABAJO⁵

5.1. El empleo del sector agroalimentario de las regiones españolas⁶

El sector agroalimentario español dio empleo a 1.203.715 personas en 2019 (Tabla 5), una cuarta parte de las cuales realizan su actividad en Andalucía, posicionándose como la región de mayor aporte al empleo agroalimentario (Gráfico 14). Le sigue en importancia Cataluña, que contribuye con el 12,3 %, y Galicia con un 8,5 %.

Al considerar dentro del sector la comercialización de productos agroalimentarios, el número de ocupados se duplica hasta las 2.413.397 personas, lo que demuestra la importancia que tiene la actividad comercial al por mayor y al por menor para el sector agroalimentario. A nivel regional, la mayoría de las comunidades autónomas comparten esta característica, destacando Madrid (cuyo empleo en el sector agroalimentario ampliado es seis veces mayor a la ocupación sin considerar el comercio), Islas Baleares (que multiplica por cuatro) y Canarias, Comunitat Valenciana y País Vasco (que multiplican por tres). Andalucía se mantiene como la región que más empleo aporta al sector (21,6 %), seguida de Cataluña (14,3 %) y la Comunitat Valenciana (10,5 %).

En 2019, 782.125 ocupados se dedicaban a la agricultura y pesca en España, concentrándose el 31,6 % en Andalucía. Le siguen a mucha distancia Galicia (9 %), Región de Murcia (8,4 %) y Castilla-La Mancha (8,2 %).

En la industria de la alimentación, bebidas y tabaco, Cataluña es la región que más contribuye al empleo, ya que concentra el 21,8 % de las 421.590 personas ocupadas en España, seguida de Andalucía (13,1 %), Comunitat Valenciana (9,2 %) y Castilla y León (9 %).

En el caso de la comercialización de productos agroalimentarios, el sector a escala nacional (1.209.681 ocupados) genera una cifra de empleo similar al conjunto del sector primario y la industria de la transformación. De esa cifra, cuatro regiones concentran el 60 %: Andalucía (18,1 %), Cataluña (16,2 %), Comunitat Valenciana (13,2 %) y Madrid (12,5 %).



5 La metodología seguida para la cuantificación del sector agroalimentario de las comunidades autónomas y España puede consultarse en la nota metodológica del Anexo 2.

6 En el cuadro A3.5 del Anexo 3 está disponible el empleo total del sector agroalimentario ampliado, sector agroalimentario y subsectores para todas las comunidades autónomas y España en el periodo 2008-2019.



Tabla 5.
Evolución del empleo en el sector agroalimentario de España por comunidades autónomas. 2008-2019
(miles de personas, porcentaje)

Sector agroalimentario ampliado	Empleo total				Tasa de variación (%)	
	2008	2014	2018	2019	2008-2019	2018-2019
Andalucía	498	473	519	521	4,6	0,3
Aragón	89	82	87	88	-1,9	0,6
Asturias	53	45	45	46	-13,2	1,9
Islas Baleares	37	34	38	39	3,5	1,1
Canarias	92	83	90	92	0,4	2,4
Cantabria	28	27	25	26	-8,4	4,3
Castilla y León	179	157	147	150	-16,0	1,9
Castilla-La Mancha	132	121	134	133	0,8	-0,5
Cataluña	347	316	341	345	-0,6	1,1
Comunitat Valenciana	253	234	248	253	0,0	2,0
Extremadura	75	69	81	81	7,3	-0,1
Galicia	184	162	164	166	-9,9	1,4
Madrid	182	170	177	180	-1,3	1,8
Región de Murcia	128	128	149	149	16,5	-0,2
Navarra	41	39	43	43	5,5	0,7
País Vasco	80	74	75	76	-4,9	2,0
La Rioja	25	23	22	23	-7,5	1,0
España	2.433	2.244	2.388	2.413	-0,8	1,1
Comercialización	2008	2014	2018	2019	2008-2019	2018-2019
Andalucía	204	201	213	219	7,3	2,4
Aragón	36	32	31	33	-9,0	5,3
Asturias	27	25	24	25	-7,4	5,3
Islas Baleares	26	25	27	28	8,2	2,7
Canarias	58	51	59	61	4,3	3,5
Cantabria	14	13	13	14	-0,2	5,3
Castilla y León	58	56	53	56	-3,9	4,0
Castilla-La Mancha	40	39	42	43	8,1	2,1
Cataluña	186	182	192	196	5,7	2,2
Comunitat Valenciana	153	146	154	160	4,3	3,8
Extremadura	23	23	24	26	10,7	5,9
Galicia	65	62	60	64	-1,4	5,7
Madrid	151	144	148	151	-0,2	1,9
Región de Murcia	48	48	60	60	25,4	0,9
Navarra	13	14	15	16	21,0	2,0
País Vasco	49	46	48	49	1,5	3,2
La Rioja	7	7	7	7	6,8	0,9
España	1.167	1.121	1.175	1.210	3,7	3,0



Tabla 5.
Evolución del empleo en el sector agroalimentario de España por comunidades autónomas. 2008-2019
(miles de personas, porcentaje)

Sector agroalimentario	Empleo total				Tasa de variación (%)	
	2008	2014	2018	2019	2008-2019	2018-2019
Andalucía	294	272	306	302	2,8	-1,1
Aragón	53	50	56	55	2,9	-1,9
Asturias	26	20	21	21	-19,2	-1,8
Islas Baleares	12	9	11	11	-7,3	-2,8
Canarias	34	32	32	32	-6,2	0,4
Cantabria	15	14	12	12	-16,1	3,3
Castilla y León	121	101	94	95	-21,8	0,8
Castilla-La Mancha	92	82	92	90	-2,4	-1,7
Cataluña	161	134	149	148	-7,8	-0,3
Comunitat Valenciana	100	88	94	93	-6,6	-0,9
Extremadura	52	46	56	55	5,8	-2,6
Galicia	119	100	103	102	-14,5	-1,0
Madrid	31	26	28	29	-6,8	1,3
Región de Murcia	80	80	90	89	11,2	-0,9
Navarra	28	25	27	27	-1,8	-0,1
País Vasco	32	27	27	27	-14,9	0,0
La Rioja	18	17	15	16	-12,9	1,1
España	1.267	1.123	1.213	1.204	-5,0	-0,8
Agricultura y pesca^a	2008	2014	2018	2019	2008-2019	2018-2019
Andalucía	233	223	252	247	6,0	-1,8
Aragón	40	39	43	42	4,7	-2,2
Asturias	16	13	14	13	-14,3	-3,7
Islas Baleares	6	5	6	6	2,9	-5,4
Canarias	21	21	21	20	-4,6	-2,3
Cantabria	8	7	6	6	-26,1	1,9
Castilla y León	78	63	57	57	-27,0	0,3
Castilla-La Mancha	64	59	66	64	-0,3	-3,2
Cataluña	70	54	58	56	-19,8	-2,5
Comunitat Valenciana	60	56	56	54	-10,1	-2,8
Extremadura	39	36	46	44	12,3	-4,6
Galicia	86	72	72	70	-18,4	-1,7
Madrid	8	5	4	4	-46,6	1,4
Región de Murcia	57	61	67	65	15,8	-2,1
Navarra	13	12	13	13	-3,8	-3,8
País Vasco	14	14	12	12	-16,5	-1,9
La Rioja	8	8	8	8	-1,7	-0,5
España	821	746	799	782	-4,8	-2,1



Tabla 5.
Evolución del empleo en el sector agroalimentario de España por comunidades autónomas. 2008-2019
(miles de personas, porcentaje)

Ind. de la alimentación, bebidas y tabaco	Empleo total				Tasa de variación (%)	
	2008	2014	2018	2019	2008-2019	2018-2019
Andalucía	61	49	54	55	-9,3	2,1
Aragón	13	12	13	13	-2,4	-1,2
Asturias	10	7	8	8	-26,5	1,5
Islas Baleares	6	4	5	5	-17,1	0,6
Canarias	13	11	11	12	-8,9	5,5
Cantabria	7	7	6	6	-4,2	4,6
Castilla y León	43	38	37	38	-12,4	1,5
Castilla-La Mancha	28	23	26	26	-7,1	2,0
Cataluña	91	80	91	92	1,4	1,1
Comunitat Valenciana	39	32	38	39	-1,2	1,9
Extremadura	13	10	11	11	-13,6	5,9
Galicia	33	28	31	32	-4,5	0,6
Madrid	23	21	24	25	6,2	1,3
Región de Murcia	23	19	23	23	0,0	2,4
Navarra	14	13	14	14	0,0	3,4
País Vasco	17	14	15	15	-13,6	1,4
La Rioja	10	9	7	7	-22,6	2,8
España	445	377	414	422	-5,3	1,8

La industria de la transformación (CC. AA.) y la comercialización (CC. AA. y España) es estimada a partir de la Encuesta Estructural de Empresas y la Contabilidad Regional de España (ver nota metodológica del Anexo 2). Para España, la agricultura y pesca de 2019 se obtiene de la Contabilidad Trimestral y el dato de la industria de la transformación se estiman a partir de sus pesos en el total de la industria manufacturera.

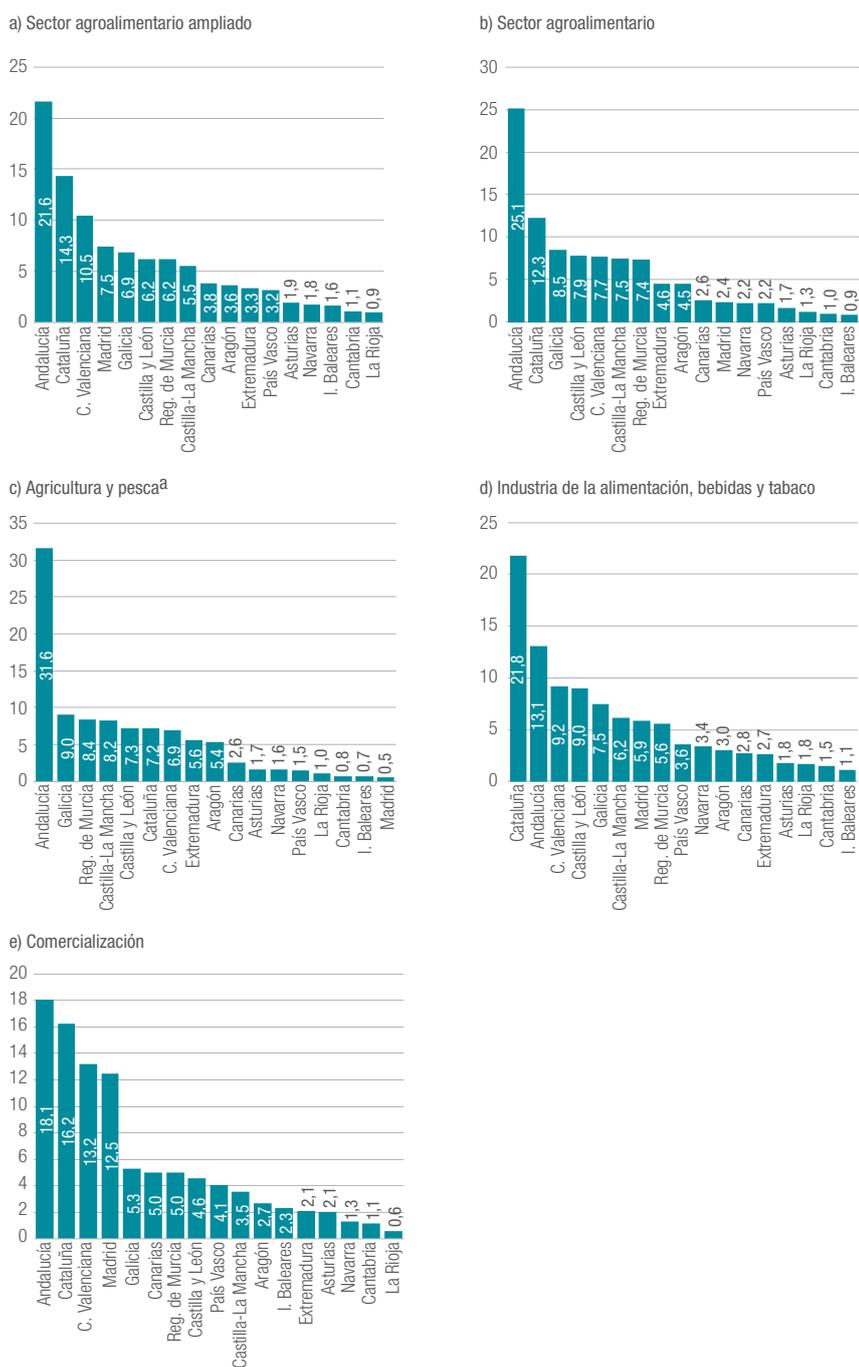
El sector agroalimentario es el resultado de la suma de la agricultura y pesca y la industria de la alimentación, bebidas y tabaco. El sector agroalimentario ampliado, además de la industria de la transformación y el sector primario, incluye el comercio al por mayor y menor agroalimentario.

^a Grupo A de la CNAE09 que incluye agricultura, ganadería, silvicultura y pesca.

Fuente: INE (CNA, CRE, Encuesta Estructural de Empresas [sector industrial, servicios y comercio]), Eurostat (National Accounts) y elaboración propia.



Gráfico 14.
Peso de las comunidades autónomas en el empleo total del sector agroalimentario de España. 2019 (porcentaje)



La industria de la transformación (CC. AA.) y la comercialización (CC. AA. y España) es estimada a partir de la Encuesta Estructural de Empresas y la Contabilidad Regional de España (ver nota metodológica del Anexo 2). Para España, la agricultura y pesca de 2019 se obtiene de la Contabilidad Trimestral y el dato de la industria de la transformación se estiman a partir de sus pesos en el total de la industria manufacturera.

El sector agroalimentario es el resultado de la suma de la agricultura y pesca y la industria de la alimentación, bebidas y tabaco. El sector agroalimentario ampliado, además de la industria de la transformación y el sector primario, incluye el comercio al por mayor y menor agroalimentario.

^a Grupo A de la CNAE09 que incluye agricultura, ganadería, silvicultura y pesca.

Fuente: INE (CNA, CRE, Encuesta Estructural de Empresas [sector industrial, servicios y comercio]), Eurostat (National Accounts) y elaboración propia.



5.2. Evolución del empleo en el sector agroalimentario

Si hacemos balance del dinamismo del mercado de trabajo del sector agroalimentario desde 2008, año que marcó un cambio de ciclo, todavía no hemos recuperado en 2019 el volumen de empleo de aquel año, ya que de hecho es un 0,8 % inferior (Tabla 5). No obstante, existen importantes diferencias por comunidades autónomas, ya que coexisten regiones en las que el empleo ha aumentado con otras donde ha caído. En el primer caso, destaca la Región de Murcia con un crecimiento acumulando del 16,5 %, seguida a distancia de Extremadura (7,3 %). En el lado opuesto se encuentra Castilla y León (-16 %), Asturias (-13,2 %) y Galicia (-9,9 %) con caídas acumuladas muy cercanas o superiores al 10 % (Gráfico 15).

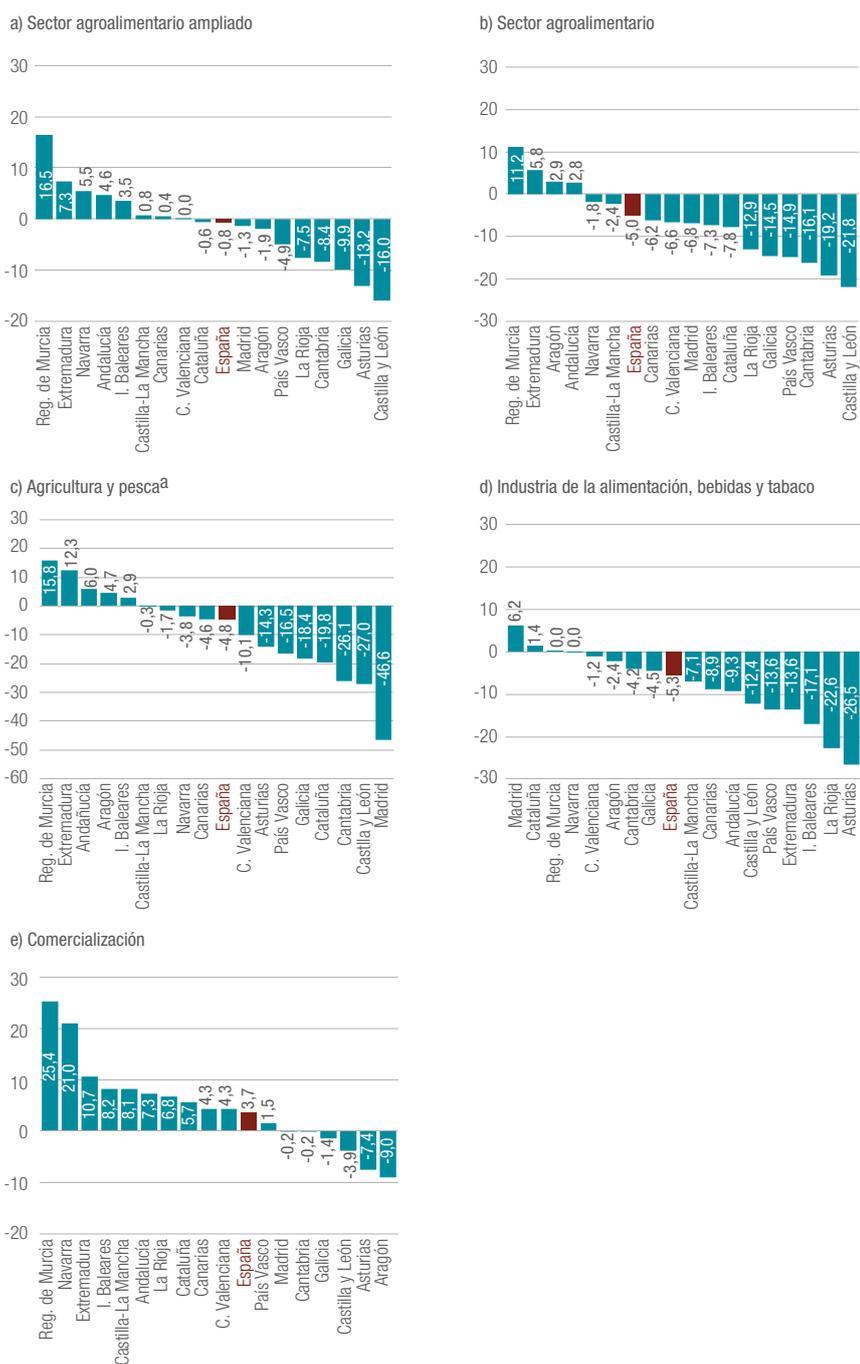
La evolución del empleo en el sector, sin considerar el comercio, es menos dinámica que su versión ampliada, ya que ha caído de forma acumulada un 5 % desde 2008. Cuando no se considera en el análisis esta fase de la cadena de valor, únicamente cuatro regiones muestran un crecimiento acumulado del empleo desde 2008: Región de Murcia (11,2 %), Extremadura (5,8 %), Aragón (2,9 %) y Andalucía (2,8 %). Por el contrario, el resto de comunidades autónomas presentan un nivel de empleo en 2019 por debajo del 2008 y en seis de ellas la caída supera el 10 %: Castilla y León (-21,8 %), Asturias (-19,2 %), Cantabria (-16,1 %), País Vasco (-14,9 %), Galicia (-14,5 %) y La Rioja (-12,9 %).

La diferencia en el comportamiento del empleo en las dos versiones del sector agroalimentario (mucho más dinámica incluyendo la fase de distribución) refleja la importancia que tiene la fase de comercialización de productos agroalimentarios. A nivel regional, el empleo en el comercio agroalimentario presenta un buen comportamiento, ya que solo seis regiones muestran una caída acumulada. El resto de las comunidades autónomas presentan una evolución positiva, destacando la Región de Murcia (25,4 %) y Navarra (21 %).

Entre 2008 y 2019 el empleo tanto en el sector primario como en la industria de la transformación se ha resentido a nivel nacional, -4,8 % y -5,3 %, respectivamente. Así, en el primer caso solo cinco regiones cuentan con un mayor nivel de ocupación en 2019 respecto a 2008, lideradas por la Región de Murcia (15,8 %), mientras que en el segundo caso se reduce a tres comunidades autónomas, destacando Madrid (6,2 %). La caída del empleo en el sector primario de algunas regiones es notable, llegando a superar el 20 % (Cantabria y Castilla y León) e incluso el 40 % (Madrid). De la misma manera, en la industria de la alimentación, bebidas y tabaco se acumulan caídas superiores al 20 %, como es el caso de La Rioja y Asturias.

Centrando la atención en la evolución del empleo en el último año, el número de ocupados en el sector agroalimentario ha caído un 0,8 %, mientras que en su versión ampliada crece un 1,1 %, gracias al dinamismo en la comercialización (3 %), puesto que en 2019 todas las regiones españolas crean empleo en el comercio agroalimentario. La tendencia de recuperación en los últimos años de la industria de la transformación se refleja en el incremento del empleo en todas las comunidades autónomas en 2019, salvo Aragón, lo que se traduce en un crecimiento del 1,8 % de la ocupación en España.

Gráfico 15.
Crecimiento acumulado del empleo total en el sector agroalimentario de las comunidades autónomas entre 2008 y 2019 (porcentaje)



La industria de la transformación (CC. AA.) y la comercialización (CC. AA. y España) es estimada a partir de la Encuesta Estructural de Empresas y la Contabilidad Regional de España (ver nota metodológica del Anexo 2). Para España, la agricultura y pesca de 2019 se obtiene de la Contabilidad Trimestral y el dato de la industria de la transformación se estiman a partir de sus pesos en el total de la industria manufacturera.

El sector agroalimentario es el resultado de la suma de la agricultura y pesca y la industria de la alimentación, bebidas y tabaco. El sector agroalimentario ampliado, además de la industria de la transformación y el sector primario, incluye el comercio al por mayor y menor agroalimentario.

^a Grupo A de la CNAE09 que incluye agricultura, ganadería, silvicultura y pesca.

Fuente: INE (CNA, CRE, Encuesta Estructural de Empresas [sector industrial, servicios y comercio]), Eurostat (National Accounts) y elaboración propia.



A diferencia de la comercialización y la industria de la alimentación, bebidas y tabaco, el sector primario se caracteriza por una caída generalizada del empleo en 2019. Solo Cantabria, Castilla y León y Madrid se desmarcan de este comportamiento aumentando ligeramente su nivel de empleo. Esta destrucción de empleo a nivel regional hace que la ocupación en la agricultura y pesca española haya caído un 2,1 % en 2019.

5.3. ¿Cuál es la composición del empleo en el sector agroalimentario regional?

En la mayoría de las comunidades autónomas, más del 50 % de los ocupados en el sector agroalimentario se dedican a la agricultura y pesca. Destacan Andalucía (81,8 %), Extremadura (79,4 %), Aragón (76,5 %), la Región de Murcia (73,6 %) y Castilla-La Mancha (71,1 %) con porcentajes superiores al 70 %. Estas altas concentraciones de empleo en el sector primario contrastan con regiones como Madrid (14,1 %) y Cataluña (37,9 %), con un perfil predominantemente industrial (Gráfico 16). La diversidad regional en la estructura del sector agroalimentario, aunque con una clara tendencia a la concentración en el sector primario, determina que el 35 % del empleo agroalimentario de España se dedique a la industria de la transformación, mientras que el 65 % restante lo haga a la agricultura y pesca.

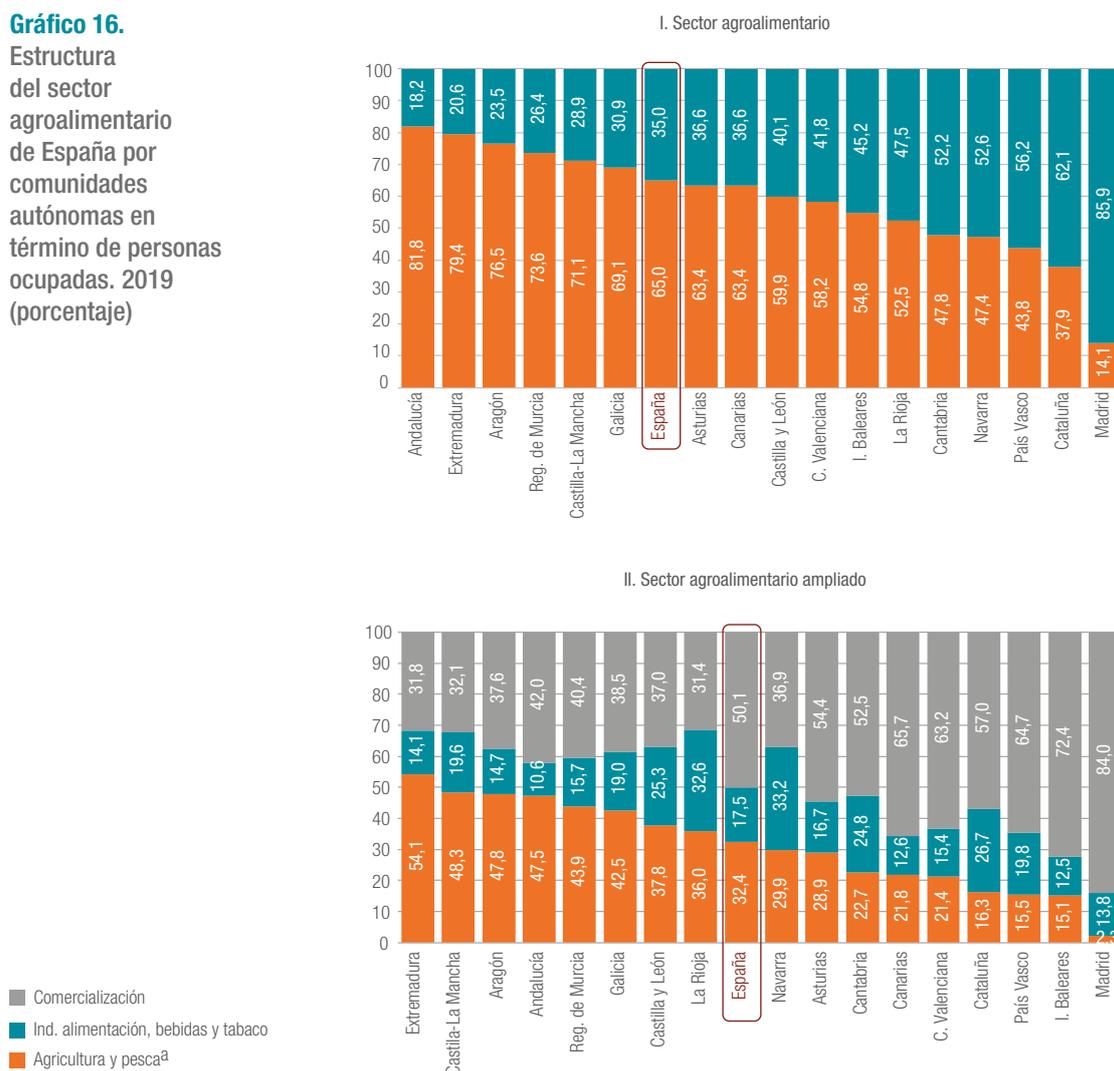
En Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Comunitat Valenciana, Extremadura, Galicia y la Región de Murcia predomina el empleo en el sector primario desde 2008, con un porcentaje medio superior al 60 %. En cambio, Madrid, Cataluña y el País Vasco presentan una concentración del empleo en la industria de la transformación.

De la misma manera que en el valor añadido, la composición del sector agroalimentario cambia y se hace más heterogénea a nivel regional al añadir la comercialización. En las regiones con un perfil mayoritariamente industrial, el comercio absorbe más del 50 % del empleo agroalimentario, destacando Madrid (84 %), País Vasco (64,7 %), Canarias (65,7 %), Comunitat Valenciana (63,2 %) y Cataluña (57 %). En aquellas regiones con una concentración del empleo agroalimentario en la agricultura y pesca, la comercialización cobra importancia por encima de la industria de la transformación, pero no del sector primario.

Islas Baleares y La Rioja, con una estructura equilibrada del sector agroalimentario, tienen un comportamiento distinto cuando se toma en consideración la comercialización. Por un lado, el peso del comercio en el empleo agroalimentario de las Islas Baleares es el tercero más alto de España, mientras que La Rioja es en la única región en la que la ocupación en el comercio está por debajo de la industria de la transformación.



Gráfico 16.
Estructura del sector agroalimentario de España por comunidades autónomas en término de personas ocupadas. 2019 (porcentaje)



La industria de la transformación (CC. AA.) y la comercialización (CC. AA. y España) es estimada a partir de la Encuesta Estructural de Empresas y la Contabilidad Regional de España (ver nota metodológica del Anexo 2). Para España, la agricultura y pesca de 2019 se obtiene de la Contabilidad Trimestral y el dato de la industria de la transformación se estiman a partir de sus pesos en el total de la industria manufacturera.

El sector agroalimentario es el resultado de la suma de la agricultura y pesca y la industria de la alimentación, bebidas y tabaco. El sector agroalimentario ampliado, además de la industria de la transformación y el sector primario, incluye el comercio al por mayor y menor agroalimentario.

^a Grupo A de la CNAE09 que incluye agricultura, ganadería, silvicultura y pesca.

Fuente: INE (CNA, CRE, Encuesta Estructural de Empresas [sector industrial, servicios y comercio]), Eurostat (National Accounts) y elaboración propia.



5.4. Peso del sector agroalimentario en el empleo total de las regiones españolas

El sector agroalimentario aporta el 5,9 % del empleo del total de la economía española en 2019 (Tabla 6). A nivel regional esta contribución es diversa, destacando con un porcentaje por encima del 10 % Extremadura (14,3 %), la Región de Murcia (14,1 %), Castilla-La Mancha (12,3 %) y La Rioja (11,1 %). Por otra parte, Madrid (0,8 %), Islas Baleares (2 %) y País Vasco (2,5 %) son las regiones con los pesos más reducidos que no superan el 3 % (Gráfico 17).

De los dos subsectores que conforman el sector agroalimentario, la agricultura y pesca es la actividad que más aporta al empleo del total de la economía, un 3,9 % frente al 2,1 % de la industria de la transformación. Observando las regiones españolas, se produce una mayor divergencia de los pesos en el sector primario que en la industria de la transformación. Extremadura (11,4 %) y la Región de Murcia (10,3 %) se posicionan como las comunidades autónomas cuyo empleo en la agricultura y pesca más aporta al empleo total de sus respectivas economías, contrastando con Madrid (0,1 %), País Vasco (1,1 %), Islas Baleares (1,1 %) y Cataluña (1,6 %). En el caso de la industria de la alimentación, bebidas y tabaco, La Rioja (5,3 %) y Navarra (4,5 %) lideran el *ranking*, situándose en el lado opuesto Madrid (0,7 %) e Islas Baleares (0,9 %), con pesos que no llegan al 1 %.

La importancia de la comercialización de productos agroalimentarios vuelve a quedar de manifiesto al aportar un porcentaje del empleo total de la economía (6 %) similar a la suma del sector primario y la industria de la transformación. Ninguna de las regiones contribuye con menos del 4 %, incrementándose esta ratio al 9,5 % en el caso de la Región de Murcia, 8 % en la Comunitat Valenciana, 7,2 % en Andalucía y 7,1 % en Canarias.

En consecuencia, no es de extrañar que al considerar la definición ampliada del sector agroalimentario la contribución al empleo total de las economías regionales no baje del 5 % (5,1 % Madrid) y llegue hasta el 23,6 % en la Región de Murcia, con un rango de variación por tanto de 1 a 4,6 entre el valor máximo y el mínimo. A nivel nacional, el sector agroalimentario ampliado concentra el 11,9 % del empleo de la economía española, el doble que cuando no se toma en cuenta la comercialización.

**Tabla 6.**

Peso del sector agroalimentario en el total de la economía por comunidades autónomas en términos de personas ocupadas. 2019 (porcentaje)

	Sector agroalimentario ampliado	Comercialización	Sector agroalimentario	Industria de la alimentación, bebidas y tabaco	Agricultura y pesca ^a
Andalucía	17,0	7,2	9,9	1,8	8,1
Aragón	14,3	5,4	8,9	2,1	6,8
Asturias	11,6	6,3	5,3	1,9	3,4
Islas Baleares	7,4	5,3	2,0	0,9	1,1
Canarias	10,9	7,1	3,7	1,4	2,4
Cantabria	11,3	5,9	5,4	2,8	2,6
Castilla y León	15,2	5,6	9,6	3,8	5,7
Castilla-La Mancha	18,1	5,8	12,3	3,5	8,7
Cataluña	9,5	5,4	4,1	2,5	1,6
Comunitat Valenciana	12,6	8,0	4,6	1,9	2,7
Extremadura	21,0	6,7	14,3	3,0	11,4
Galicia	15,1	5,8	9,3	2,9	6,4
Madrid	5,1	4,3	0,8	0,7	0,1
Región de Murcia	23,6	9,5	14,1	3,7	10,3
Navarra	13,7	5,1	8,6	4,5	4,1
País Vasco	7,2	4,7	2,5	1,4	1,1
La Rioja	16,2	5,1	11,1	5,3	5,8
España	11,9	6,0	5,9	2,1	3,9

Por encima de la media

Valor máximo

Valor mínimo

La industria de la transformación (CC. AA.) y la comercialización (CC. AA. y España) es estimada a partir de la Encuesta Estructural de Empresas y la Contabilidad Regional de España (ver nota metodológica del Anexo 2). Para España, la agricultura y pesca de 2019 se obtiene de la Contabilidad Trimestral y el dato de la industria de la transformación se estiman a partir de sus pesos en el total de la industria manufacturera.

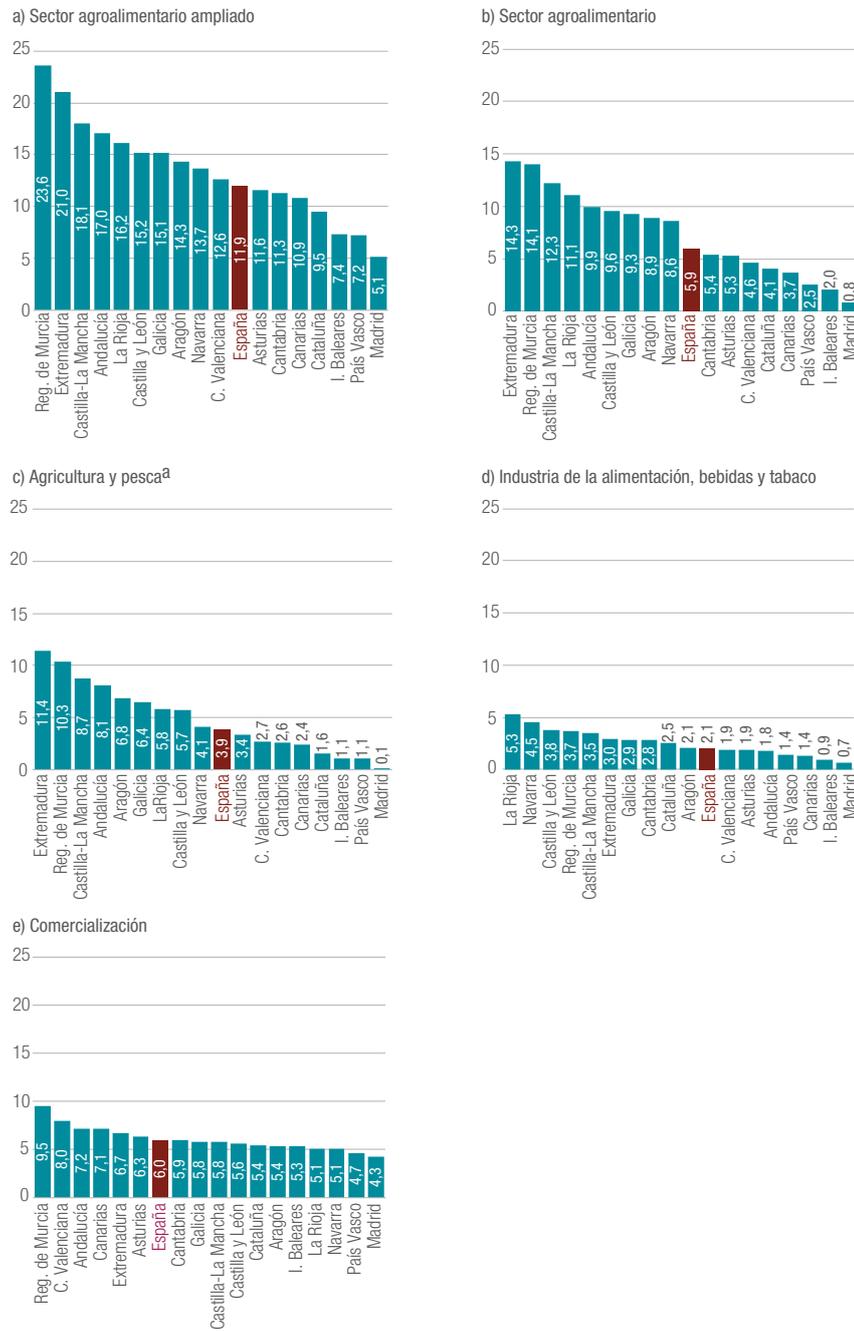
El sector agroalimentario es el resultado de la suma de la agricultura y pesca y la industria de la alimentación, bebidas y tabaco. El sector agroalimentario ampliado, además de la industria de la transformación y el sector primario, incluye el comercio al por mayor y menor agroalimentario.

^a Grupo A de la CNAE09 que incluye agricultura, ganadería, silvicultura y pesca.

Fuente: INE (CNA, CRE, Encuesta Estructural de Empresas [sector industrial, servicios y comercio]), Eurostat (National Accounts) y elaboración propia.



Gráfico 17.
Ranking del peso del sector agroalimentario en el total de la economía por comunidades autónomas en términos de personas ocupadas. 2019 (porcentaje)



La industria de la transformación (CC. AA.) y la comercialización (CC. AA. y España) es estimada a partir de la Encuesta Estructural de Empresas y la Contabilidad Regional de España (ver nota metodológica del Anexo 2). Para España, la agricultura y pesca de 2019 se obtiene de la Contabilidad Trimestral y el dato de la industria de la transformación se estiman a partir de sus pesos en el total de la industria manufacturera.

El sector agroalimentario es el resultado de la suma de la agricultura y pesca y la industria de la alimentación, bebidas y tabaco. El sector agroalimentario ampliado, además de la industria de la transformación y el sector primario, incluye el comercio al por mayor y menor agroalimentario.

^a Grupo A de la CNAE09 que incluye agricultura, ganadería, silvicultura y pesca.

Fuente: INE (CNA, CRE, Encuesta Estructural de Empresas [sector industrial, servicios y comercio]), Eurostat (National Accounts) y elaboración propia.



6. PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD⁷

6.1. ¿Cuán productivo es el sector agroalimentario de las regiones españolas?

La productividad real por ocupado del sector agroalimentario español asciende a 47.910 euros (valor de 2015), un 64 % por encima del promedio del sector de la UE-28. Como demuestra el Observatorio que sitúa a España en el contexto europeo, también el sector es más productivo que su homólogo europeo cuando se incluye la fase de comercialización, siendo de hecho un 34 % más productivo. El desglose en los tres subsectores que componen el agregado del sector (agricultura y pesca, industria de la transformación y la comercialización) muestra que siempre España se sitúa por encima de la media de la UE-28 en el VAB que genera un trabajador, con diferencias del 111,8 %, 29,3 % y 3,6 %, respectivamente.

La visión que se desprende del Gráfico 18 en el que se ofrece el *ranking* de productividad de las regiones españolas en 2019 es que existen importantes diferencias, llegando en algún caso a más que triplicar el valor máximo al valor mínimo (es el caso de la industria de alimentos, bebidas y tabaco). Para la versión ampliada del sector que contiene las tres fases de la cadena de valor, destaca sobremanera La Rioja, ya que consigue generar un VAB por ocupado un 63 % superior a la media. También destaca, aunque a gran distancia, Navarra, con una productividad un 28 % por encima de la de España. En el extremo opuesto, con una productividad al menos un 20 % por debajo de la media, aparecen la Región de Murcia y Asturias.

En la definición tradicional del sector que no incluye la distribución, nuevamente destaca La Rioja, con una productividad un 66 % superior a la media de las regiones españolas. Madrid, Cantabria y Navarra le siguen en el *ranking*, con valores un 20 % superior al de España. Niveles por debajo del 20 % respecto a esa media son los de Extremadura, Asturias, la Región de Murcia e Islas Baleares, en este último caso con una productividad casi un 40 % por debajo.

El análisis desagregado por subsectores muestra que en el sector primario de nuevo La Rioja encabeza el *ranking* de productividad, casi un 50 % por encima de la media, seguido de Navarra (32 %) y Castilla-La Mancha (23 %). En la cola se sitúa, por este orden, Asturias (con una productividad un 48 % inferior a la de España), la Región de Murcia (35 %), Islas Baleares (34 %) y Castilla León (21 %). En la industria de la transformación, una vez más La Rioja es la región más productiva (un 63 % más), seguida de Cantabria (38 %) y Castilla León (22 %), destacando en la cola Islas Baleares cuya productividad es casi la mitad de la de España. Finalmente, en la comercialización de productos

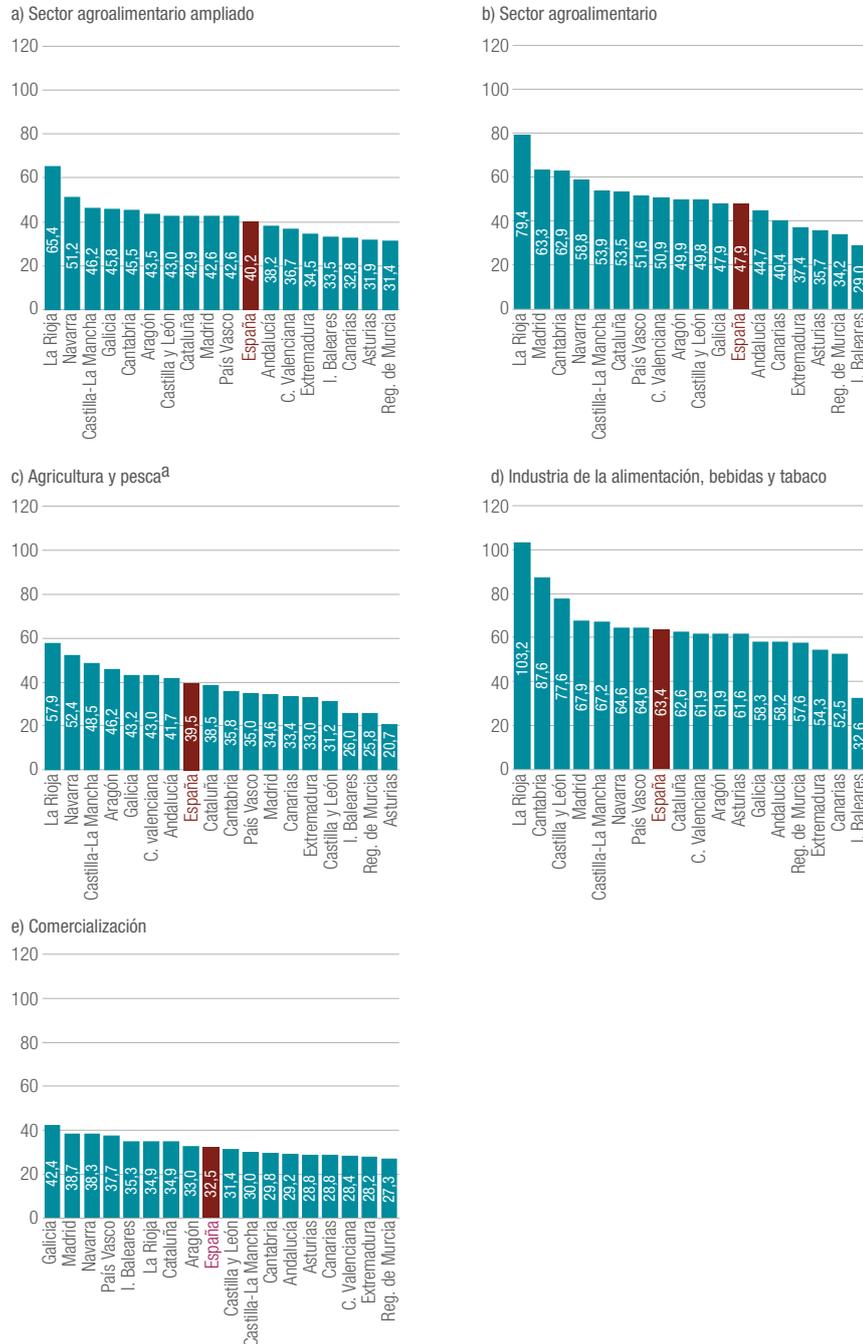
• • • • • • • •

⁷ La metodología seguida para la cuantificación del sector agroalimentario de las comunidades autónomas y España puede consultarse en la nota metodológica del Anexo 2.



agroalimentarios el rango de variación entre regiones es menor y oscila entre un máximo que es un 31 % superior a la media (es el caso de Galicia) y un mínimo un 16 % por debajo (Región de Murcia).

Gráfico 18.
Ranking de la productividad real por ocupado del sector agroalimentario de España por comunidades autónomas. 2019 (miles de euros de 2015 por ocupado)



La industria de la transformación (CC. AA.) y la comercialización (CC. AA. y España) es estimada a partir de la Encuesta Estructural de Empresas y la Contabilidad Regional de España (ver nota metodológica del Anexo 2). Para España, la agricultura y pesca de 2019 se obtiene de la Contabilidad Trimestral y el dato de la industria de la transformación se estiman a partir de sus pesos en el total de la industria manufacturera.

El sector agroalimentario es el resultado de la suma de la agricultura y pesca y la industria de la alimentación, bebidas y tabaco. El sector agroalimentario ampliado, además de la industria de la transformación y el sector primario, incluye el comercio al por mayor y menor agroalimentario.

^a Grupo A de la CNAE09 que incluye agricultura, ganadería, silvicultura y pesca.

Fuente: INE (CNA, CRE, Encuesta Estructural de Empresas [sector industrial, servicios y comercio]), Eurostat (National Accounts) y elaboración propia.



Finalmente, a la vista del Gráfico 18, se constata que es en la industria de la transformación de alimentos y bebidas donde se genera un mayor valor por unidad de empleo, por lo que como se ha comentado en líneas anteriores, de cara al futuro conviene aumentar el peso del sector.

6.2. ¿Cómo ha evolucionado la productividad de la actividad agroalimentaria de las comunidades autónomas?

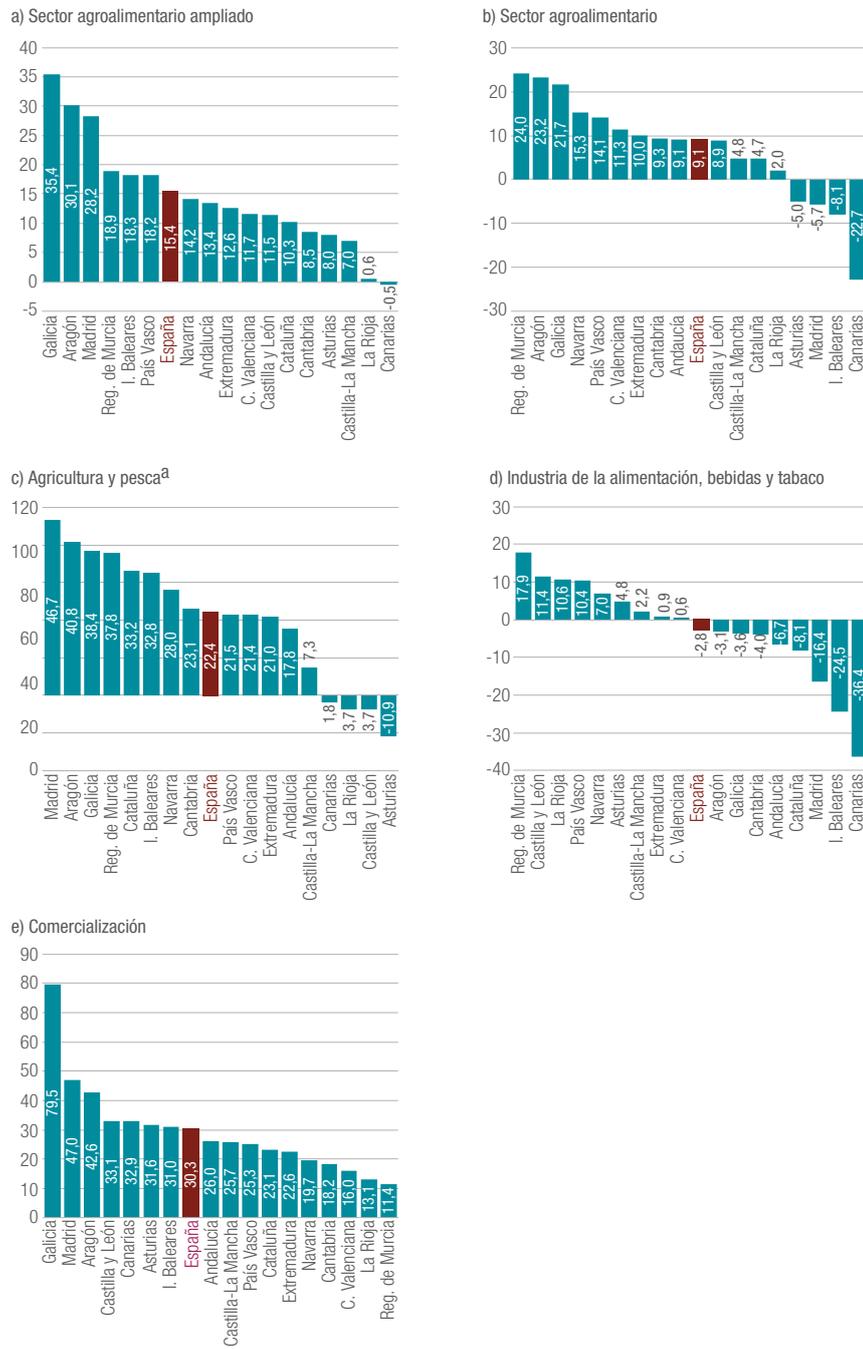
Entre 2008 y 2019, el sector agroalimentario ampliado ha tenido un mejor comportamiento que el sector sin considerar la comercialización (Gráfico 19), ya que ha aumentado en mayor medida la productividad (un 15,4 % de forma acumulada en España, por encima del 9,1 % del sector sin considerar la distribución). Salvo en Canarias, la productividad del sector agroalimentario ampliado de todas las regiones españolas en 2019 es mayor al nivel registrado en 2008, destacando Galicia (35,4 %), Aragón (30,1 %) y Madrid (28,2 %) que acumulan un crecimiento por encima del 20 %. Si se deja de lado la comercialización, son la Región de Murcia (24 %), Aragón (23,2 %) y Galicia (21,7 %) las regiones que lideran el crecimiento acumulado de la productividad. En este caso, cuatro regiones tienen en 2019 un nivel de productividad inferior al de 2008: Canarias (-22,7 %), Islas Baleares (-8,1 %), Madrid (-5,7 %) y Asturias (-5 %).

La diferencia entre el sector agroalimentario ampliado y el sector sin incluir la comercialización está, precisamente, en la evolución de la productividad del comercio, ya que acumula un crecimiento en todas las regiones españolas sin excepción. Galicia, Madrid y Aragón son las comunidades autónomas en las que más ha crecido la productividad del comercio de productos agroalimentarios, despuntando la primera con un 79,5 %. La evolución de la productividad en el sector primario ha sido positiva en la mayoría de las regiones, liderada por Madrid (46,7 %), Aragón (40,8 %), Galicia (38,4 %) y la Región de Murcia (37,8 %), aunque algunas regiones acumulen una caída respecto a los valores de 2008, alcanzando el 10,9 % en Asturias.

La industria de la alimentación, bebidas y tabaco es la actividad agroalimentaria con el comportamiento menos dinámico en cuanto a la evolución de la productividad, a pesar de ser la más productiva del sector. El crecimiento acumulado en aquellas regiones con una evolución positiva está por debajo de los valores registrado en los otros dos subsectores. Así, la Región de Murcia es la región cuya productividad más crece de forma acumulada, un 17,9 %, seguida de Castilla y León (11,4 %), La Rioja (10,6 %) y País Vasco (10,4 %). Sin embargo, es la actividad que acumula las mayores caídas, destacando las de Canarias (-36,4 %), Islas Baleares (-24,5 %) y Madrid (-16,4 %).



Gráfico 19.
Crecimiento acumulado de la productividad real por ocupado del sector agroalimentario de España por comunidades autónomas entre 2008 y 2019 (porcentaje)



La industria de la transformación (CC. AA.) y la comercialización (CC. AA. y España) es estimada a partir de la Encuesta Estructural de Empresas y la Contabilidad Regional de España (ver nota metodológica del Anexo 2). Para España, la agricultura y pesca de 2019 se obtiene de la Contabilidad Trimestral y el dato de la industria de la transformación se estiman a partir de sus pesos en el total de la industria manufacturera.

El sector agroalimentario es el resultado de la suma de la agricultura y pesca y la industria de la alimentación, bebidas y tabaco. El sector agroalimentario ampliado, además de la industria de la transformación y el sector primario, incluye el comercio al por mayor y menor agroalimentario.

^a Grupo A de la CNAE09 que incluye agricultura, ganadería, silvicultura y pesca.

Fuente: INE (CNA, CRE, Encuesta Estructural de Empresas [sector industrial, servicios y comercio]), Eurostat (National Accounts) y elaboración propia.



6.3. Competitividad del sector agroalimentario en España

La remuneración del empleo debe ir acompañada de la ganancia de productividad, ya que de lo contrario se resiente la competitividad, como así ha ocurrido en España en numerosas ocasiones. Ello es debido a que el empresario, si el nivel de competencia lo permite, trasladará la subida salarial (la que exceda a la ganancia de productividad) al precio, perdiendo de esta forma competitividad. La competitividad se aproxima a través del coste laboral por unidad de producto (CLU) y su evolución permite analizar la ganancia o pérdida de competitividad. El CLU se define como la ratio entre el coste laboral por trabajador o coste laboral medio (CLM) y la productividad real por ocupado. Un incremento del CLU por encima de los competidores implica una pérdida de competitividad precio.

En el Gráfico 20 se muestra la posición relativa en 2019 del sector agroalimentario de las comunidades autónomas respecto al de España en términos de CLU. El sector agroalimentario ampliado de La Rioja es un 32 % más competitivo que el de España, seguido del de Castilla-La Mancha (22 %), Extremadura (18 %), Andalucía (16 %), Aragón (14 %), Navarra (10 %) y Galicia (8 %). Por el contrario, las regiones menos competitivas son Asturias (un 38 % menos que España), Islas Baleares (-36 %) y Madrid (-30 %). Si se considera la definición del sector agroalimentario sin la comercialización, La Rioja vuelve a posicionarse como la región más competitiva, con un 28 % por encima de España, junto a Andalucía (25 %), Castilla-La Mancha (19 %), Aragón (19 %), Extremadura (13 %) y la Comunitat Valenciana (8 %). En el lado opuesto se encuentran Asturias (-64 %), Islas Baleares (-53 %) y el País Vasco (-38 %).

En el caso de la industria de la alimentación, bebidas y tabaco, seis regiones son menos competitivas respecto a España, destacando sobre todas ellas las Islas Baleares (un 52 % menos competitiva), a la que siguen Cataluña (-15 %), Madrid (-11 %), País Vasco (-7 %), Canarias (-6 %) y la Región de Murcia (-3 %). La Rioja y Cantabria lideran a las comunidades autónomas más competitivas en la industria agroalimentaria, un 35 % y 20 % por encima de España, respectivamente.

Siete regiones se posicionan con un nivel de competitividad en la agricultura y pesca por encima de la del total de España: La Rioja (34 %), Navarra (29 %), Castilla-La Mancha (23 %), Aragón (21 %), Madrid (19 %), Comunitat Valenciana (17 %) y Andalucía (11 %). El resto de las comunidades autónomas cuentan con un sector primario menos competitivo que el español, liderando con diferencia este lado del *ranking* Asturias (un 150 % menos competitiva), País Vasco (-79 %) y Cantabria (-70 %).

La comercialización de productos agroalimentarios es más competitiva que la de España en su conjunto solo en cinco regiones. Galicia cuenta con la comercialización más competitiva (un 23 % más que España), seguida de Extremadura (8 %), Navarra (8 %), País Vasco (2 %) y Castilla y León (1 %). La Comunitat Valenciana es la región menos competitiva, un 20 % por debajo de España, despuntando también Cantabria (-14 %) y Asturias (-14 %).



Gráfico 20.
Posición relativa de los costes laborales unitarios del sector agroalimentario de las comunidades autónomas respecto a España. 2019 (España=100)

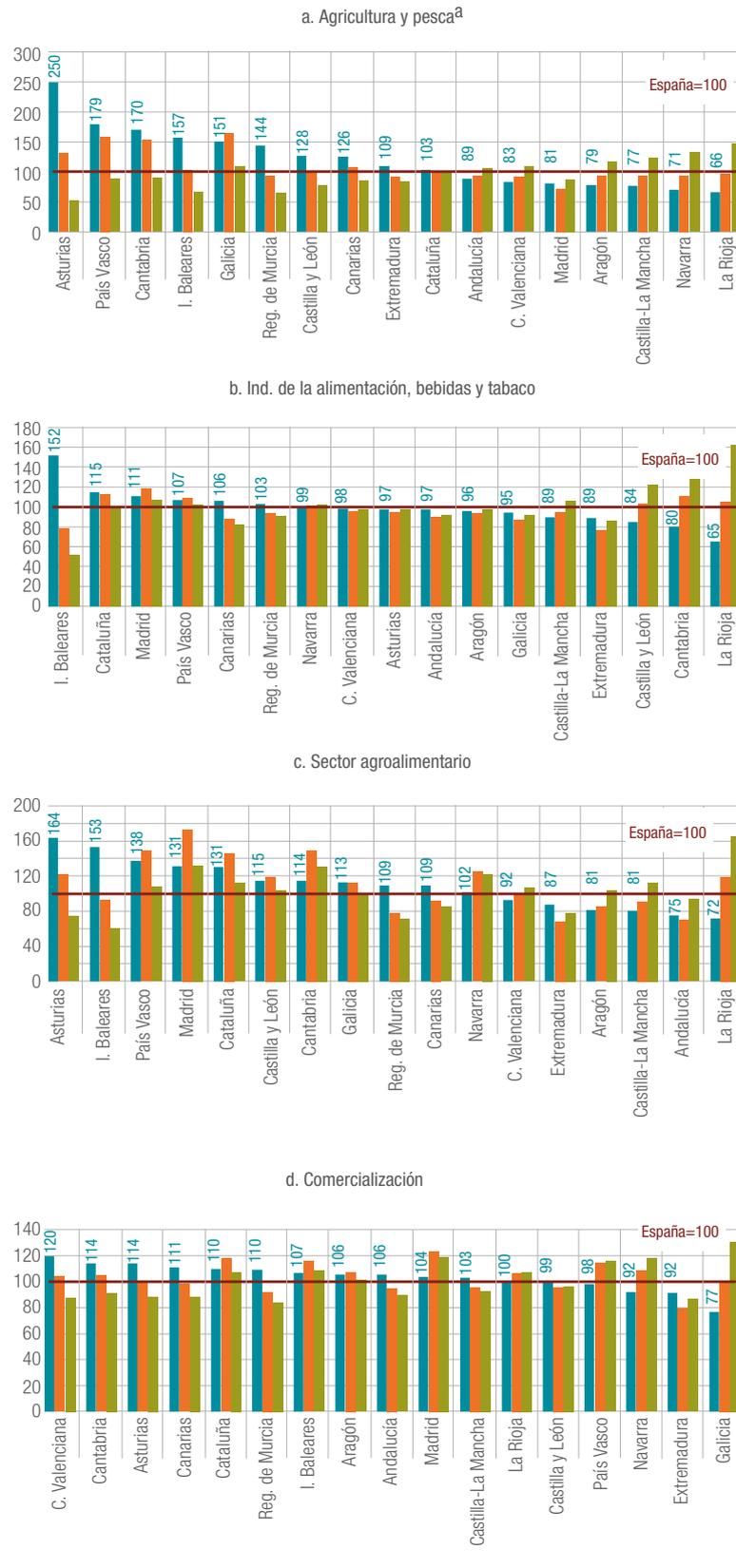
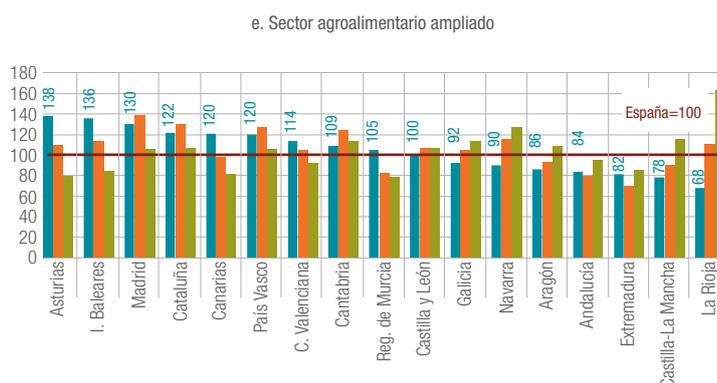


Gráfico 20 (cont.).
 Posición relativa de los costes laborales unitarios del sector agroalimentario de las comunidades autónomas respecto a España. 2019 (España=100)

■ CLU
 ■ CLM
 ■ Productividad



La industria de la transformación (CC. AA.) y la comercialización (CC. AA. y España) es estimada a partir de la Encuesta Estructural de Empresas y la Contabilidad Regional de España (ver nota metodológica del Anexo 2). Para España, la agricultura y pesca de 2019 se obtiene de la Contabilidad Trimestral y el dato de la industria de la transformación se estiman a partir de sus pesos en el total de la industria manufacturera.

El sector agroalimentario es el resultado de la suma de la agricultura y pesca y la industria de la alimentación, bebidas y tabaco. El sector agroalimentario ampliado, además de la industria de la transformación y el sector primario, incluye el comercio al por mayor y menor agroalimentario.

^a Grupo A de la CNAE09 que incluye agricultura, ganadería, silvicultura y pesca.

Fuente: INE (CNA, CRE, Encuesta Estructural de Empresas [sector industrial, servicios y comercio]), Eurostat (National Accounts) y elaboración propia.

El Gráfico 21 muestra la evolución del CLU del sector agroalimentario de las comunidades autónomas y España entre 2008 y 2019. En general, en la mayoría de las regiones españolas, el coste laboral unitario ha caído tanto en el sector agroalimentario como en el sector agroalimentario ampliado. Sin embargo, los incrementos que se han producido en algunas comunidades autónomas son mayores en el sector agroalimentario cuando no se considera el comercio. Entre los tres subsectores agroalimentarios, es la comercialización el que muestra una tendencia de disminución de CLU en casi la totalidad de las regiones, característica que comparte el sector primario aunque algo menos marcada. Sin embargo, la industria de la transformación tiene un comportamiento inverso, ya que en la mayoría de las comunidades autónomas se aprecia un incremento del CLU en 2019 respecto a los valores registrados en 2008.

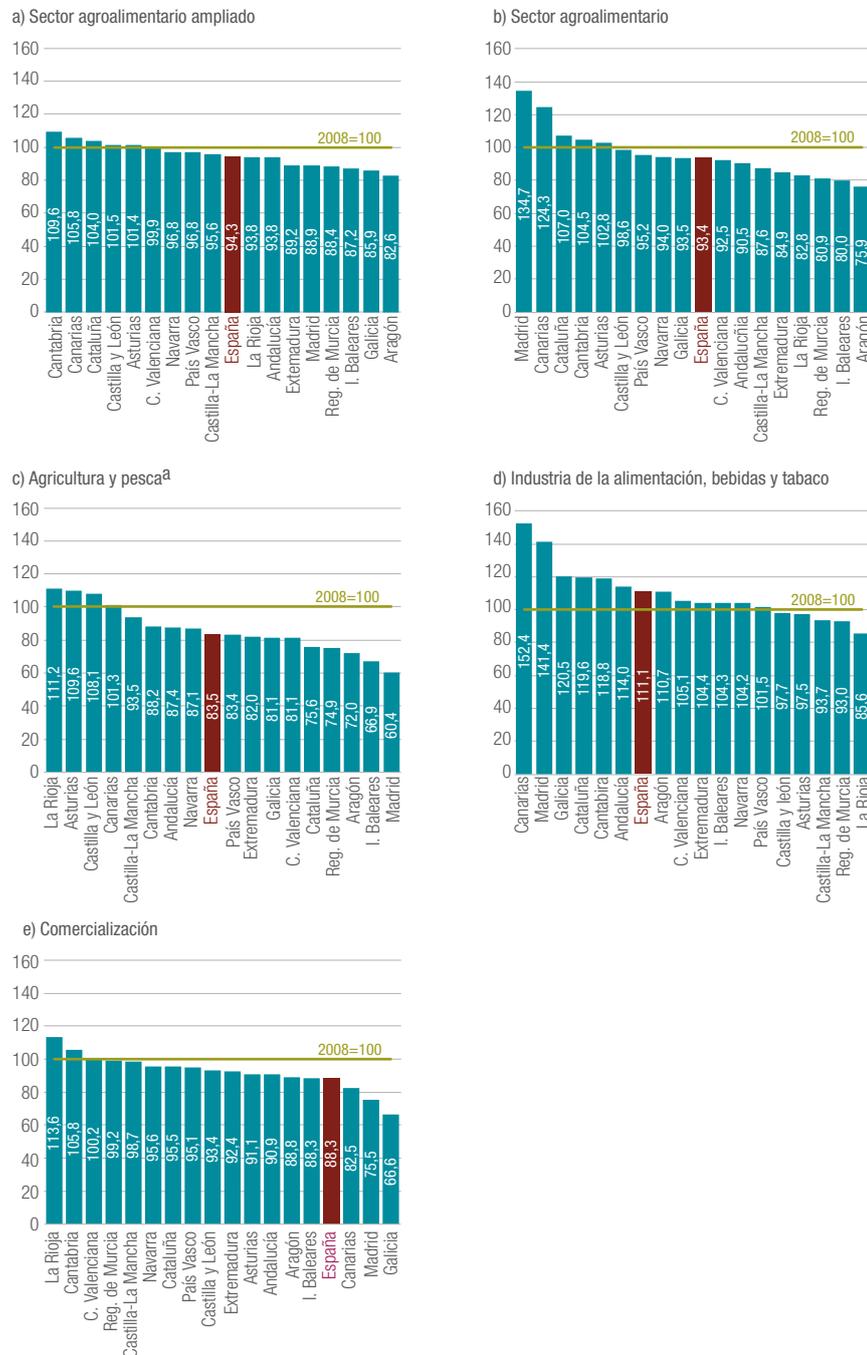
En concreto, los CLU de Aragón y Galicia en el sector agroalimentario ampliado han caído un 17,4 % y 14,1 %, respectivamente, posicionándose como las regiones que ganan competitividad sobre el resto de regiones y España. Si no se incluye el comercio, son Aragón e Islas Baleares las que presentan una mayor caída acumulada de los CLU, 24,1 % y 20 %, ganando competitividad respecto a España y el resto de comunidades autónomas. Por el contrario, el incremento de los CLU en Cantabria (9,6 %) y Canarias (5,8 %), en el sector agroalimentario ampliado y, Madrid (34,7 %) y Canarias (24,3 %), en el sector agroalimentario, las convierte en las regiones que más competitividad han perdido.

En la agricultura y pesca, Madrid, Islas Baleares y Aragón son las que más ganan competitividad. En el lado contrario se sitúan La Rioja, Asturias y Castilla y León. Las industrias de la transformación principalmente de La Rioja, de la Región de Murcia y Castilla-La Mancha ganan competitividad sobre el resto de las regiones, al caer sus CLU un 14,4 %, 7 % y 6,3 %, respectivamente. Contrasta la situación de Canarias (52,4 %) y Madrid (41,4 %) con los mayores incrementos de CLU de la industria agroalimentaria con la consiguiente pérdida de competitividad.



Solo en tres regiones españolas aumentan los CLU de la comercialización, repercutiendo en la pérdida de competitividad respecto a las otras comunidades y a España: La Rioja, Cantabria y la Comunitat Valenciana. Por el contrario, Galicia y Madrid han ganado competitividad debido a la fuerte caída de sus CLU, 33,4 % y 24,5 % respectivamente.

Gráfico 21.
Evolución del coste laboral unitario del sector agroalimentario de España por comunidades autónomas. 2019 (2008=100)



La industria de la transformación (CC. AA.) y la comercialización (CC. AA. y España) es estimada a partir de la Encuesta Estructural de Empresas y la Contabilidad Regional de España (ver nota metodológica del Anexo 2). Para España, la agricultura y pesca de 2019 se obtiene de la Contabilidad Trimestral y el dato de la industria de la transformación se estiman a partir de sus pesos en el total de la industria manufacturera.

El sector agroalimentario es el resultado de la suma de la agricultura y pesca y la industria de la alimentación, bebidas y tabaco. El sector agroalimentario ampliado, además de la industria de la transformación y el sector primario, incluye el comercio al por mayor y menor agroalimentario.

^a Grupo A de la CNAE09 que incluye agricultura, ganadería, silvicultura y pesca.

Fuente: INE (CNA, CRE, Encuesta Estructural de Empresas [sector industrial, servicios y comercio]), Eurostat (National Accounts) y elaboración propia.



7.

CONSUMO DE LOS HOGARES ESPAÑOLES

7.1. Volumen y valor del consumo de alimentos de los hogares de las regiones españolas⁸

En 2019, los hogares españoles consumieron un total de 28.669 millones de kg de alimentos, traducándose en 69.503 millones de euros (Tabla 7). Andalucía (17,7 %), Cataluña (16,9 %), Madrid (12,5 %) y la Comunitat Valenciana (10,8 %) concentran el 57,9 % del volumen de consumo de alimentos en España (Gráfico 22). Las mismas regiones, aunque esta vez lideradas por Cataluña (18 %) y seguida de Andalucía (16,5 %), Madrid (13,6 %) y la Comunitat Valenciana (10,3 %), suponen el 58,4 % del total del gasto nacional en consumo de alimentos de los hogares. La Rioja, Cantabria y Navarra son los que menos gasto destinan a su compra.

El volumen consumido de alimentos en España ha caído un 3,3 % entre 2014 (año de recuperación tras la crisis hasta mediados de 2013) y 2019, mientras que el valor de consumo se ha incrementado un 4,6 % debido al mayor precio medio por kg, que sube un 8 % en este periodo, pasando de 2,2 a 2,4 euros/kg. Por regiones, solo Islas Baleares (3,8 %), Cataluña (2,7 %) y Canarias (1,7 %) presentan un crecimiento acumulado del volumen de alimentos consumidos. En el resto de comunidades autónomas, la cantidad de alimentos que adquieren los hogares en 2019 está en un nivel inferior al de 2014, principalmente en La Rioja, que es un 13,3 % menor, Asturias (-11,4 %), Castilla y León (-10,9 %), Cantabria (-10,5 %) y Aragón (-9,4 %).

En todas las regiones españolas ha subido el precio medio por kg de alimentos, aumentando también el gasto realizado por los hogares para adquirirlos, destacando Islas Baleares (12,1 %) y Cataluña (10,8 %). Sin embargo, en La Rioja (-5,9 %), Asturias (-4,3 %), Castilla y León (-3,3 %), Cantabria (-3,1 %), Castilla-La Mancha (-1,1 %) y Aragón (-0,7 %) este gasto disminuye como consecuencia en la caída acumulada de la cantidad de alimentos consumidos que supera al incremento del precio medio.

Centrando la atención en 2019, el volumen de consumo de alimentos cae un 0,4 % acompañado de un mayor gasto (1,4 %), que responde a un también mayor precio medio por kg. En el ámbito regional, el comportamiento del volumen de consumo de alimentos es heterogéneo, posicionando a Navarra (6,7 %) e Islas Baleares (5,6 %) con los incrementos más elevados y a la Región de Murcia (-5 %), Castilla-La Mancha (-3,6 %) y Aragón (-3,6 %) con las caídas más pronunciadas.

8 El periodo temporal del análisis del volumen y valor de consumo de los hogares es distinto al establecido hasta el momento, limitándose a un intervalo que va desde 2014 a 2019. El cambio metodológico realizado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en la forma de cuantificar las variables hace que los datos anteriores a 2013 no sean comparables con la nueva serie ofrecida. Aunque, si bien se cuenta con la información para 2013 siguiendo la nueva metodología, solo están disponibles los datos por comunidades autónomas desde febrero de 2013, motivo por el cual se decide obviar este año en el análisis.



Tabla 7.
Volumen y valor del consumo de los hogares de España por comunidades autónomas. 2014-2019
(millones de kg, millones de euros y porcentaje)

	Volumen de consumo (millones de kg)				Tasa de variación (%)	
	2014	2016	2018	2019	2014-2019	2018-2019
Andalucía	5.188	5.139	5.174	5.062	-2,4	-2,2
Aragón	886	884	833	803	-9,4	-3,6
Asturias	752	741	683	666	-11,4	-2,4
Islas Baleares	764	731	751	793	3,8	5,6
Canarias	1.467	1.505	1.459	1.492	1,7	2,3
Cantabria	391	343	344	350	-10,5	1,8
Castilla y León	1.739	1.651	1.556	1.550	-10,9	-0,4
Castilla-La Mancha	1.362	1.344	1.329	1.282	-5,9	-3,6
Cataluña	4.723	4.783	4.769	4.851	2,7	1,7
Comunitat Valenciana	3.287	3.082	3.100	3.095	-5,8	-0,2
Extremadura	687	670	663	667	-2,8	0,7
Galicia	1.844	1.820	1.837	1.776	-3,7	-3,3
Madrid	3.700	3.564	3.544	3.580	-3,2	1,0
Región de Murcia	902	899	916	870	-3,5	-5,0
Navarra	392	389	340	363	-7,4	6,7
País Vasco	1.352	1.320	1.310	1.294	-4,3	-1,2
La Rioja	202	171	167	174	-13,6	4,5
España	29.639	29.035	28.775	28.669	-3,3	-0,4

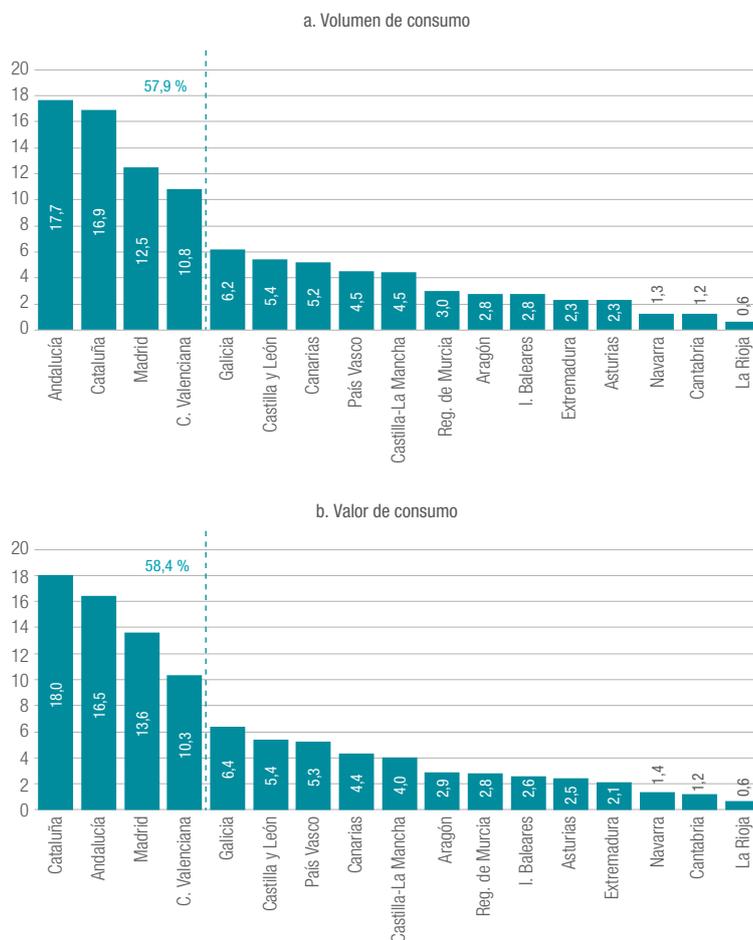
	Valor de consumo (millones de euros)				Tasa de variación (%)	
	2014	2016	2018	2019	2014-2019	2018-2019
Andalucía	10.771	10.892	11.556	11.436	6,2	-1,0
Aragón	2.027	2.095	2.045	2.012	-0,7	-1,6
Asturias	1.782	1.760	1.688	1.706	-4,3	1,0
Islas Baleares	1.607	1.530	1.666	1.801	12,1	8,1
Canarias	2.894	3.006	2.942	3.024	4,5	2,8
Cantabria	893	837	850	865	-3,1	1,7
Castilla y León	3.902	3.817	3.710	3.772	-3,3	1,7
Castilla-La Mancha	2.833	2.778	2.842	2.803	-1,1	-1,4
Cataluña	11.317	11.946	12.086	12.542	10,8	3,8
Comunitat Valenciana	7.093	6.863	7.046	7.162	1,0	1,7
Extremadura	1.382	1.424	1.403	1.456	5,4	3,8
Galicia	4.307	4.354	4.498	4.435	3,0	-1,4
Madrid	8.772	8.899	9.261	9.458	7,8	2,1
Región de Murcia	1.902	1.950	2.027	1.972	3,7	-2,7
Navarra	921	941	883	961	4,3	8,8
País Vasco	3.565	3.573	3.614	3.650	2,4	1,0
La Rioja	476	430	419	448	-5,9	7,0
España	66.443	67.096	68.538	69.503	4,6	1,4

Fuente: MAPA (2020) y elaboración propia.



Este último año se caracteriza por un aumento generalizado del precio medio de los alimentos, reflejándose en un mayor gasto para adquirirlos. No obstante, en algunas regiones (Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Galicia y la Región de Murcia), la caída en la cantidad de alimentos consumida supera al incremento de los precios, motivo por el cual disminuye el gasto que realizan los hogares.

Gráfico 22.
Posición de los hogares de España en el volumen y valor de consumo por comunidades autónomas. 2019 (porcentaje)



Fuente: MAPA (2020) y elaboración propia.

7.2. ¿A cuánto asciende el consumo y gasto per cápita de alimentos en las comunidades autónomas?

El consumo per cápita de alimentos en España fue de 622 kg/persona en 2019, un 1,4 % menos que hace un año (Tabla 8). En las Islas Baleares se registra el consumo más alto de toda España (752 kg/persona) y contrasta con La Rioja, cuyo consumo per cápita es el menor de entre todas las regiones, alcanzando 538 kg/persona (Gráfico 23). Aparte de las Islas Baleares, Cataluña, Canarias, Galicia, Castilla y León y la Comunitat Valenciana presentan niveles por encima de la media nacional.



Tabla 8. Consumo y gasto per cápita de los hogares de España por comunidades autónomas. 2014-2019 (kg/persona, euros/persona y porcentaje)

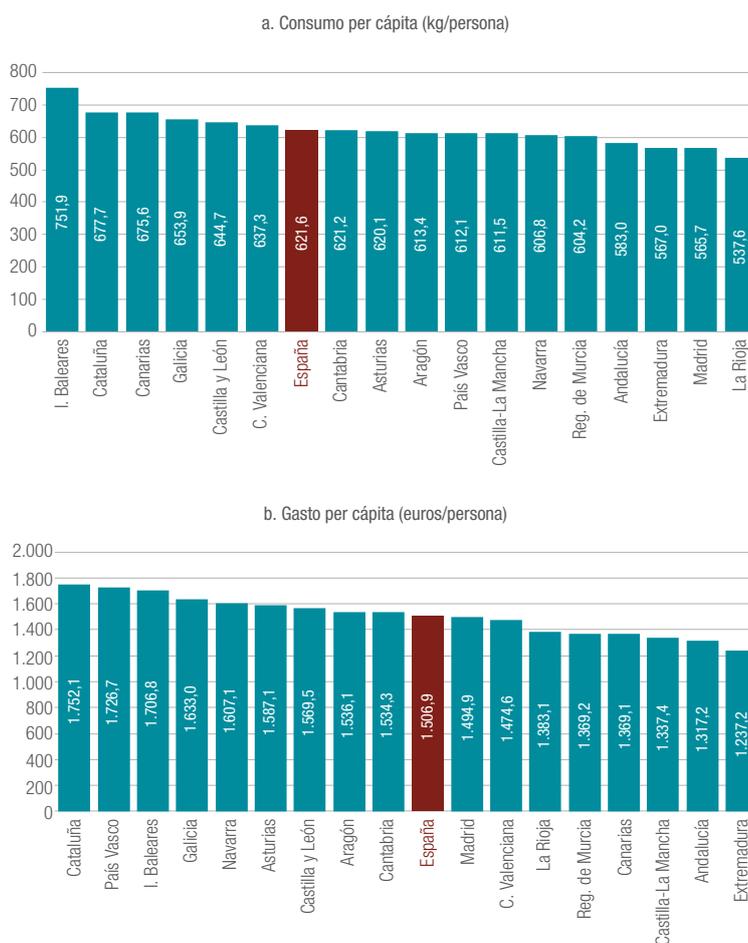
	Consumo per cápita (kg/persona)				Tasa de variación (%)	
	2014	2016	2018	2019	2014-2019	2018-2019
Andalucía	620	611	595	583	-6,0	-2,1
Aragón	703	666	635	613	-12,7	-3,4
Asturias	678	707	630	620	-8,5	-1,6
Islas Baleares	719	651	729	752	4,6	3,1
Canarias	679	706	667	676	-0,4	1,3
Cantabria	655	588	618	621	-5,1	0,5
Castilla y León	700	671	636	645	-7,9	1,4
Castilla-La Mancha	600	648	634	611	1,9	-3,5
Cataluña	728	650	689	678	-6,9	-1,7
Comunitat Valenciana	657	625	655	637	-3,1	-2,7
Extremadura	622	614	562	567	-8,9	0,8
Galicia	648	669	663	654	0,9	-1,4
Madrid	634	559	569	566	-10,7	-0,6
Región de Murcia	600	615	643	604	0,7	-6,1
Navarra	676	612	574	607	-10,3	5,7
País Vasco	687	613	633	612	-10,8	-3,3
La Rioja	709	545	527	538	-24,2	2,0
España	661	661	631	622	-6,0	-1,4

	Gasto per cápita (euros por persona)				Tasa de variación (%)	
	2014	2016	2018	2019	2014-2019	2018-2019
Andalucía	1.288	1.295	1.330	1.317	2,3	-1,0
Aragón	1.607	1.578	1.558	1.536	-4,4	-1,4
Asturias	1.606	1.679	1.557	1.587	-1,2	1,9
Islas Baleares	1.512	1.362	1.617	1.707	12,9	5,5
Canarias	1.338	1.409	1.346	1.369	2,3	1,8
Cantabria	1.495	1.433	1.527	1.534	2,6	0,5
Castilla y León	1.570	1.552	1.517	1.569	-0,01	3,5
Castilla-La Mancha	1.249	1.340	1.355	1.337	7,1	-1,3
Cataluña	1.743	1.623	1.747	1.752	0,5	0,3
Comunitat Valenciana	1.418	1.391	1.489	1.475	4,0	-1,0
Extremadura	1.253	1.304	1.190	1.237	-1,2	4,0
Galicia	1.513	1.601	1.624	1.633	7,9	0,6
Madrid	1.502	1.397	1.488	1.495	-0,5	0,5
Región de Murcia	1.265	1.334	1.423	1.369	8,2	-3,8
Navarra	1.589	1.482	1.491	1.607	1,1	7,8
País Vasco	1.810	1.660	1.746	1.727	-4,6	-1,1
La Rioja	1.675	1.371	1.324	1.383	-17,4	4,5
España	1.482	1.528	1.502	1.507	1,7	0,3

Fuente: MAPA (2020) y elaboración propia.



Gráfico 23.
Posición de los hogares de España en el consumo y gasto per cápita por comunidades autónomas. 2019 (kg/persona y euros/persona)



Fuente: MAPA (2020) y elaboración propia.

La mayoría de las regiones españolas muestran una tendencia decreciente del consumo per cápita a lo largo del tiempo, desmarcándose de este comportamiento las Islas Baleares, que acumula tres años consecutivos de crecimiento. Si bien el consumo de alimentos por persona en Castilla-La Mancha, Galicia y la Región de Murcia también sigue esta tendencia decreciente, en 2019 se sitúa en un nivel por encima de 2014. En consecuencia, España acumula una caída del 6 % en el consumo per cápita de los hogares.

En 2019 se produce una recuperación del consumo per cápita en algunas regiones respecto al año anterior, siendo las más elevadas en Navarra (5,7 %) y Castilla y León (1,4 %), pues las Islas Baleares continúan creciendo (3,1 %). Sin embargo, gran parte de las comunidades autónomas registran un menor consumo de alimentos por persona, con importantes caídas como la de la Región de Murcia (-6,1 %), Castilla-La Mancha (-3,5 %) o Aragón (-3,4 %).

Por su parte, el gasto per cápita en alimentos alcanzó los 1.507 euros/persona en 2019, un nivel similar al año anterior y solo un 0,3 % más alto. Con diferencia, los hogares de Cataluña y el País Vasco son los que más gastan en alimentos, 1.752 y 1.727 euros/persona, siendo los hogares extremeños quienes desembolsan la menor cantidad, 1.237 euros/persona.



La escalada de posiciones del País Vasco en el gasto per cápita, comparado con el consumo per cápita, responde a que es la comunidad autónoma con el precio medio por kilogramo de alimentos más elevado de toda España. Esta situación es extrapolable a Navarra, la segunda región con el precio medio más alto, y en menor medida a Asturias, Aragón y Madrid. Los precios causan el efecto contrario en Canarias, que de ser la tercera región en la que más alimentos se consumen por persona, pasa a ser la cuarta en la que menos se destina a la adquisición de los mismos, ya que en Canarias se paga el precio medio más bajo de España.

Debido al comportamiento de los precios, la mayoría de las regiones españolas presentan en 2019 un gasto per cápita por encima del que se registraba en 2014, lo que significa un 1,7 % más en el total nacional. En el caso de las Islas Baleares es resultado tanto del efecto de los precios como del volumen de consumo, acumulando un crecimiento del 12,9 % en el gasto en alimentación por persona. En el otro extremo se sitúa La Rioja cuyo nivel de gasto per cápita es un 17,4 % menor al de 2014, debido a la fuerte caída del volumen de consumo por persona en este periodo.

El gasto per cápita aumenta en el último año, salvo en seis comunidades autónomas, traduciéndose en un crecimiento del 0,3 % a nivel nacional. El mayor incremento de gasto se produce en Navarra e Islas Baleares, 7,8 % y 5,5 % respectivamente, mientras que la Región de Murcia registra la mayor caída, un 3,8 %.



8. PRECIOS

8.1. ¿Cuál es el peso de los alimentos y bebidas en la cesta de la compra de los hogares en las diferentes comunidades autónomas?

Los hogares españoles destinaron el 20,3% de su cesta de la compra a la adquisición de alimentos y bebidas en 2020. La compra de alimentos concentra 18,1 pp de ese porcentaje, siendo el peso de las bebidas mucho menor (2,2 pp) (Tabla 9). Dentro de las bebidas predominan las no alcohólicas sobre las alcohólicas (1,4 % vs. 0,9 %).

Extremadura y Castilla-La Mancha son las regiones en las que más porcentaje de la cesta de la compra se dedica a los alimentos y bebidas, 24,4 % y 22,2 % respectivamente. Por el contrario, los hogares principalmente de Madrid (17,6%), así como de Navarra (18,6 %), Islas Baleares (18,8 %) y Asturias (19,5 %) son los que presentan una cesta de la compra con menor peso de alimentos y bebidas (Gráfico 24). En todas las comunidades autónomas los alimentos suponen la mayor parte del agregado de alimentos y bebidas.

Todas las comunidades autónomas se caracterizan por una mayor adquisición de bebidas no alcohólicas en comparación a las bebidas alcohólicas, siendo la diferencia más acusada en Canarias y Extremadura. De hecho, los hogares de estas dos regiones son los que dedican los porcentajes más altos de la cesta de la compra a la adquisición de bebidas no alcohólicas, alrededor del 2 %, mientras que los hogares de La Rioja y el País Vasco presentan los pesos más pequeños (1,3 %). En el caso de las bebidas alcohólicas, en ninguna región española se destina más del 1,1 % a la compra de este tipo de bebidas, posicionándose la Región de Murcia en el primer lugar y Navarra en el último.

Entre 2017 y 2020 el peso de los alimentos y bebidas en la cesta de la compra de los españoles ha caído en todas las regiones y, por tanto, a nivel nacional. Este resultado se debe a la pérdida de protagonismo de los alimentos y las bebidas no alcohólicas, ya que la adquisición de bebidas alcohólicas muestra un crecimiento acumulado en todas las comunidades autónomas.

La tendencia decreciente del peso de los alimentos y bebidas revierte en el último año, aunque sin recuperar los niveles de 2017, gracias al incremento en el peso de los alimentos y bebidas no alcohólicas. Por su parte, las bebidas alcohólicas pierden protagonismo en casi todas las regiones, con excepción de Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura y la Región de Murcia.



Tabla 9. Ponderación de los alimentos y bebidas en la cesta de la compra de los hogares españoles por comunidades autónomas. 2017-2020 (tantos por mil)

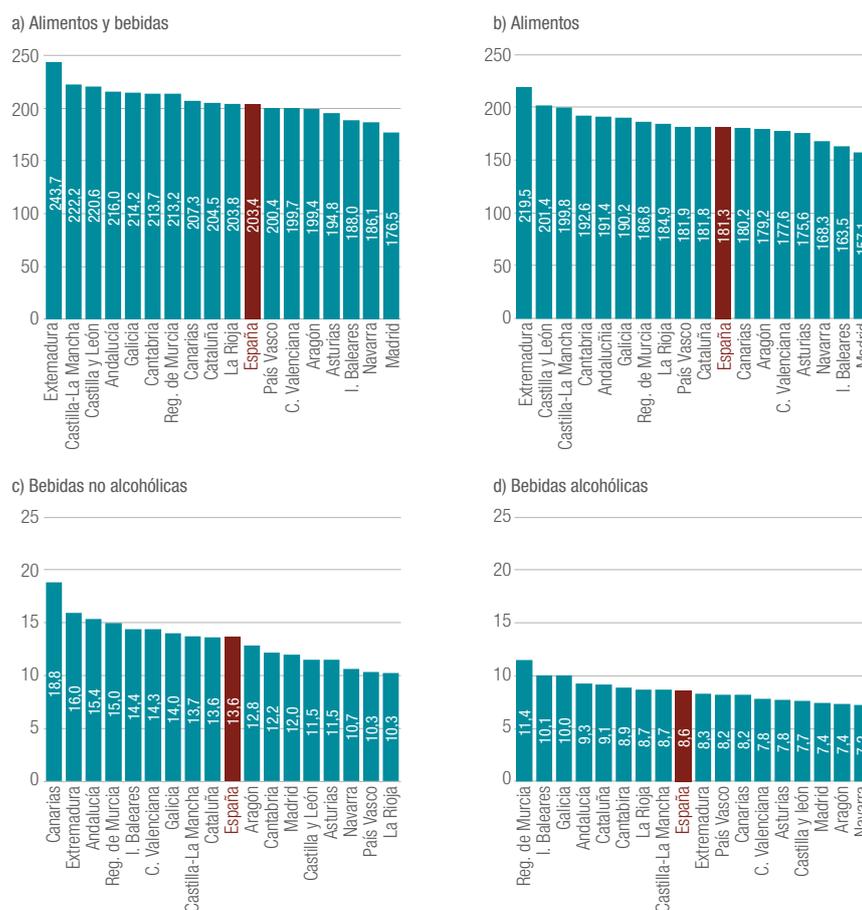
	Alimentos y bebidas						Alimentos					
	2017	2018	2019	2020	2017-2020	2019-2020	2017	2018	2019	2020	2017-2020	2019-2020
Andalucía	218,6	214,8	209,5	216,0	-2,6	6,5	193,8	190,4	185,2	191,4	-2,5	6,2
Aragón	202,1	198,6	193,5	199,4	-2,7	5,9	181,7	178,6	173,5	179,2	-2,5	5,8
Asturias	197,6	194,5	189,3	194,8	-2,8	5,5	178,4	175,4	170,2	175,6	-2,8	5,4
Islas Baleares	190,5	187,4	182,8	188,0	-2,5	5,3	165,9	163,1	158,3	163,5	-2,4	5,2
Canarias	210,1	206,5	201,6	207,3	-2,8	5,6	182,8	179,7	174,9	180,2	-2,6	5,4
Cantabria	216,7	213,6	207,8	213,7	-3,0	5,9	195,6	192,6	186,9	192,6	-3,0	5,7
Castilla y León	223,8	220,1	214,3	220,6	-3,3	6,3	204,6	201,0	195,2	201,4	-3,2	6,2
Castilla-La Mancha	225,2	221,4	215,3	222,2	-3,0	6,8	202,6	199,2	193,2	199,8	-2,9	6,5
Cataluña	207,4	203,9	198,6	204,5	-2,9	5,9	184,5	181,3	175,9	181,8	-2,7	5,8
C. Valenciana	202,1	198,5	193,3	199,7	-2,3	6,4	179,7	176,5	171,4	177,6	-2,1	6,2
Extremadura	246,7	242,3	236,2	243,7	-2,9	7,5	222,3	218,3	212,4	219,5	-2,8	7,1
Galicia	217,3	214,2	208,0	214,2	-3,1	6,2	193,3	190,3	184,2	190,2	-3,1	6,0
Madrid	179,3	176,2	171,7	176,5	-2,8	4,8	159,7	156,9	152,4	157,1	-2,6	4,7
Región de Murcia	215,7	212,0	206,6	213,2	-2,4	6,7	189,1	185,8	180,4	186,8	-2,3	6,4
Navarra	188,7	185,4	180,3	186,1	-2,6	5,8	170,8	167,6	162,5	168,3	-2,5	5,7
País Vasco	202,9	199,7	194,4	200,4	-2,6	6,0	184,4	181,3	176,0	181,9	-2,6	5,9
La Rioja	206,5	203,0	197,6	203,8	-2,7	6,2	187,6	184,2	178,7	184,9	-2,7	6,2
España	206,2	202,7	197,5	203,4	-2,8	6,0	183,9	180,7	175,5	181,3	-2,6	5,8

	Bebidas no alcohólicas						Bebidas alcohólicas					
	2017	2018	2019	2020	2017-2020	2019-2020	2017	2018	2019	2020	2017-2020	2019-2020
Andalucía	15,6	15,2	15,1	15,4	-0,2	0,3	9,2	9,2	9,2	9,3	0,1	0,1
Aragón	13,0	12,7	12,6	12,8	-0,2	0,2	7,3	7,3	7,5	7,4	0,04	-0,1
Asturias	11,6	11,4	11,2	11,5	-0,1	0,3	7,6	7,7	7,9	7,8	0,1	-0,2
Islas Baleares	14,7	14,3	14,2	14,4	-0,3	0,2	10,0	10,0	10,3	10,1	0,1	-0,2
Canarias	19,1	18,7	18,5	18,8	-0,3	0,3	8,2	8,1	8,2	8,2	0,03	0,0
Cantabria	12,3	12,1	11,8	12,2	-0,1	0,3	8,8	8,9	9,1	8,9	0,1	-0,2
Castilla y León	11,7	11,4	11,3	11,5	-0,2	0,2	7,6	7,6	7,8	7,7	0,1	-0,2
Castilla-La Mancha	14,0	13,7	13,5	13,7	-0,2	0,3	8,6	8,6	8,6	8,7	0,1	0,04
Cataluña	13,8	13,5	13,4	13,6	-0,2	0,2	9,1	9,1	9,3	9,1	0,1	-0,1
C. Valenciana	14,6	14,2	14,1	14,3	-0,2	0,2	7,8	7,8	7,9	7,8	0,04	-0,02
Extremadura	16,1	15,8	15,6	16,0	-0,2	0,3	8,2	8,2	8,2	8,3	0,1	0,02
Galicia	14,1	13,9	13,6	14,0	-0,2	0,4	9,9	10,0	10,2	10,0	0,1	-0,2
Madrid	12,2	11,9	11,8	12,0	-0,2	0,2	7,4	7,4	7,5	7,4	0,03	-0,04
Región de Murcia	15,2	14,9	14,7	15,0	-0,2	0,3	11,4	11,3	11,4	11,4	0,1	0,05
Navarra	10,8	10,6	10,4	10,7	-0,2	0,2	7,1	7,1	7,3	7,2	0,1	-0,1
País Vasco	10,4	10,2	10,0	10,3	-0,1	0,2	8,1	8,2	8,4	8,2	0,1	-0,2
La Rioja	10,4	10,2	10,0	10,3	-0,1	0,2	8,6	8,6	8,9	8,7	0,1	-0,2
España	13,8	13,5	13,3	13,6	-0,2	0,2	8,5	8,5	8,6	8,6	0,1	-0,1

Fuente: INE (IPC) y elaboración propia.



Gráfico 24.
Posición de las comunidades autónomas en el peso que tienen los alimentos y bebidas en la cesta de la compra de los hogares. 2020 (tanto por mil)



Fuente: INE (IPC) y elaboración propia.

8.2. Precio de los alimentos y bebidas

¿Cuáles son las regiones más inflacionarias?

La subida de los precios tanto de los alimentos (1 %), de las bebidas no alcohólicas (1,3 %), y por tanto del agregado (1 %), así como de las bebidas alcohólicas (1,4 %) se situó en 2019 por encima del 0,7 % registrada en el total de la economía española (Tabla 10 y Gráfico 25).

El precio de los alimentos sube en todas las regiones españolas en 2019. La Rioja (2,1 %), Navarra (1,8 %) y Cataluña (1,6 %) son las comunidades autónomas más inflacionarias que, junto a Castilla-La Mancha, Aragón y la Comunitat Valenciana, se sitúan por encima de la media nacional (1 %). En 2019, salvo en La Rioja y Navarra, la caída de la inflación es generalizada y más aguda en el caso de Canarias (-1,7 pp) y Cantabria (-1,3 pp).



Tabla 10.

Variación interanual del índice de precios de consumo (IPC) de los alimentos y bebidas en las comunidades autónomas y España. 2008-2019 (porcentaje y puntos porcentuales)

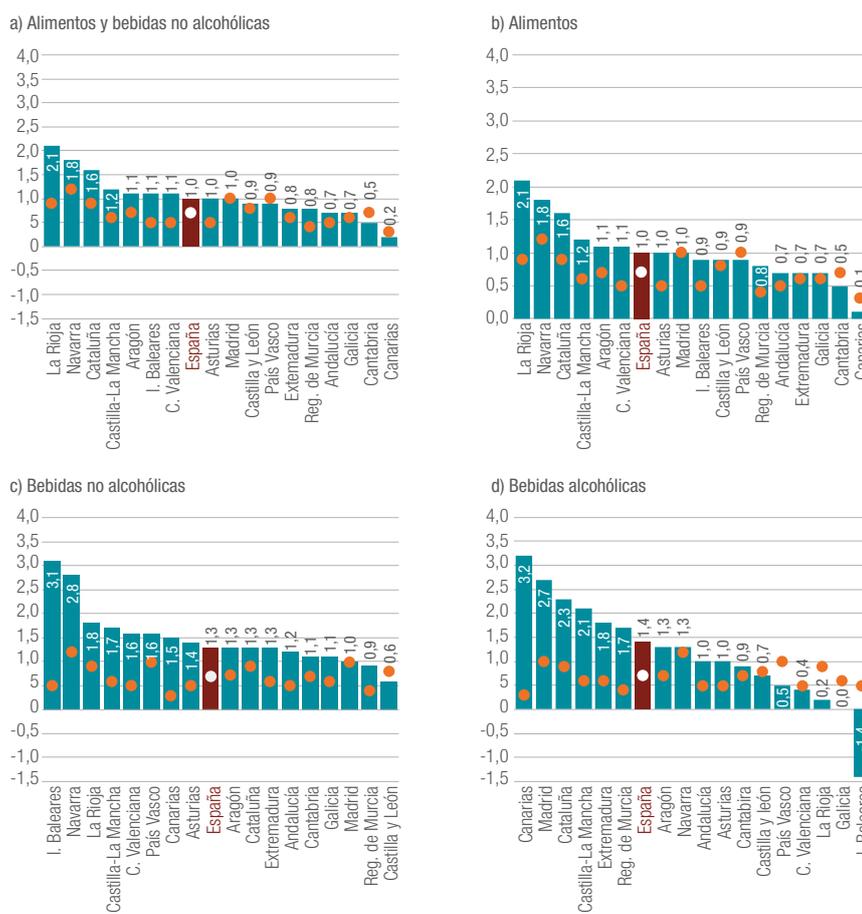
	Alimentos y bebidas no alcohólicas (media anual)					Alimentos (media anual)				
	2008	2014	2018	2019	2018-2019 (p. porcentuales)	2008	2014	2018	2019	2018-2019 (p. porcentuales)
Andalucía	5,8	-0,4	1,6	0,7	-0,9	5,9	-0,4	1,6	0,7	-0,9
Aragón	6,6	-0,5	1,4	1,1	-0,3	6,7	-0,6	1,4	1,1	-0,3
Asturias	6,0	-0,4	1,4	1,0	-0,4	6,0	-0,4	1,5	1,0	-0,5
Islas Baleares	5,7	-0,1	1,4	1,1	-0,3	5,7	0,0	1,3	0,9	-0,4
Canarias	7,9	-1,6	1,8	0,2	-1,6	8,1	-1,6	1,8	0,1	-1,7
Cantabria	6,0	-0,9	1,9	0,5	-1,4	6,0	-0,9	1,8	0,5	-1,3
Castilla y León	6,1	-0,5	1,5	0,9	-0,6	6,2	-0,4	1,5	0,9	-0,6
Castilla-La Mancha	6,0	-1,3	1,6	1,2	-0,4	6,1	-1,3	1,6	1,2	-0,4
Cataluña	5,6	0,1	2,0	1,6	-0,4	5,6	0,1	1,9	1,6	-0,3
C. Valenciana	5,8	-0,1	1,7	1,1	-0,6	5,9	-0,1	1,6	1,1	-0,5
Extremadura	6,4	-1,4	1,6	0,8	-0,8	6,4	-1,4	1,5	0,7	-0,8
Galicia	6,0	-0,3	1,5	0,7	-0,8	5,9	-0,3	1,5	0,7	-0,8
Madrid	5,3	0,1	1,6	1,0	-0,6	5,3	0,1	1,6	1,0	-0,6
Región de Murcia	5,9	-0,5	1,6	0,8	-0,8	6,1	-0,6	1,6	0,8	-0,8
Navarra	5,7	-0,7	1,3	1,8	0,5	5,6	-0,7	1,3	1,8	0,5
País Vasco	6,2	-0,6	1,5	0,9	-0,6	6,2	-0,6	1,5	0,9	-0,6
La Rioja	5,7	-0,6	0,9	2,1	1,2	5,7	-0,5	0,8	2,1	1,3
España	5,9	-0,3	1,6	1,0	-0,6	5,9	-0,3	1,6	1,0	-0,6

	Bebidas no alcohólicas (media anual)					Bebidas alcohólicas (media anual)				
	2008	2014	2018	2019	2018-2019 (p. porcentuales)	2008	2014	2018	2019	2018-2019 (p. porcentuales)
Andalucía	4,8	-0,1	1,8	1,2	-0,6	5,4	-0,4	3,2	1,0	-2,2
Aragón	5,0	-0,4	1,2	1,3	0,1	5,4	-1,1	3,9	1,3	-2,6
Asturias	6,2	-0,2	0,9	1,4	0,5	5,0	-1,0	3,9	1,0	-2,9
Islas Baleares	5,4	-1,5	2,4	3,1	0,7	3,0	0,7	3,0	-1,4	-4,4
Canarias	5,1	-1,4	1,8	1,5	-0,3	8,4	-3,4	2,2	3,2	1,0
Cantabria	6,0	-1,7	2,6	1,1	-1,5	4,7	1,2	4,8	0,9	-3,9
Castilla y León	5,1	-0,9	1,6	0,6	-1,0	5,0	-0,5	4,2	0,7	-3,5
Castilla-La Mancha	5,2	-1,3	1,8	1,7	-0,1	5,9	-0,4	4,0	2,1	-1,9
Cataluña	4,7	-0,3	3,6	1,3	-2,3	4,7	-0,4	3,8	2,3	-1,5
C. Valenciana	4,8	0,4	2,7	1,6	-1,1	5,0	0,2	3,7	0,4	-3,3
Extremadura	5,7	-1,4	2,2	1,3	-0,9	6,7	-1,3	3,5	1,8	-1,7
Galicia	6,5	-0,6	1,7	1,1	-0,6	3,8	-1,6	4,9	0,0	-4,9
Madrid	4,1	0,0	2,1	1,0	-1,1	4,2	-0,3	5,1	2,7	-2,4
Región de Murcia	3,0	0,2	1,6	0,9	-0,7	5,0	0,4	2,8	1,7	-1,1
Navarra	6,2	-1,7	1,9	2,8	0,9	6,1	-1,4	2,8	1,3	-1,5
País Vasco	5,4	0,1	2,1	1,6	-0,5	5,1	-1,3	5,0	0,5	-4,5
La Rioja	5,9	-1,0	3,2	1,8	-1,4	5,7	-1,9	5,9	0,2	-5,7
España	4,9	-0,4	2,3	1,3	-1,0	5,0	-0,5	3,9	1,4	-2,5

Fuente: INE (IPC) y elaboración propia.



Gráfico 25.
Ranking de las comunidades autónomas en la variación interanual del IPC de los alimentos y bebidas. 2019 (porcentaje)



Fuente: INE (IPC) y elaboración propia.

En 2019 el precio de las bebidas no alcohólicas también aumenta en toda España. Con diferencia, las Islas Baleares (3,1 %) y Navarra (2,8 %) son las regiones donde más suben los precios de este producto en el último año, contrastando con Castilla y León y la Región de Murcia cuya inflación no supera el 1 %. Tras el aumento de la inflación en 2018 en casi la totalidad de las regiones (menos Islas Baleares y Cataluña), 2019 se caracteriza por una disminución de la misma, con las excepciones de Aragón, Asturias, Islas Baleares y Navarra.

Salvo en las Islas Baleares, el precio de las bebidas alcohólicas subió en las regiones españolas, aunque se mantuvo constante en Galicia, en 2019. Canarias (3,2 %) y Madrid (2,7 %) registran los incrementos más elevados, contrastando con La Rioja, Comunitat Valenciana y el País Vasco cuyas inflaciones rondan o son inferiores al 0,5 %. En 2018 el precio de las bebidas alcohólicas tuvo un importante incremento en el conjunto de España, aunque menos acusado en Canarias. Un año más tarde, si bien los precios siguen creciendo, a excepción de Islas Baleares, lo hacen a un menor ritmo y solo se acelera la inflación en Canarias.



8.3. Evolución de los precios industriales de los alimentos y las bebidas en las regiones españolas

El Índice de Precios de Producción de la Industria (IPRI) mide la evolución de los precios de producción de los productos industriales, fabricados y vendidos en el mercado interior, en la primera fase de su comercialización, es decir en el momento de la venta a salida de fábrica y sin considerar los gastos de transporte y comercialización e IVA facturado.

En 2019 solo cinco comunidades autónomas (Andalucía, País Vasco, Cantabria, Castilla y León y Castilla-La Mancha) registran caídas en los precios de producción de la industria de la alimentación, pero la caída en Andalucía es tan intensa (-7,1 %) que el efecto conjunto anula el incremento de precios del resto de las regiones, dando como resultado una inflación del 0 % en España (Tabla 11 y Gráfico 26). Navarra (2,7 %) es la comunidad autónoma más inflacionaria, seguida de Cataluña (2,4 %), La Rioja (2,2 %), Madrid (2 %) y Aragón (1,9 %).

Tabla 11.

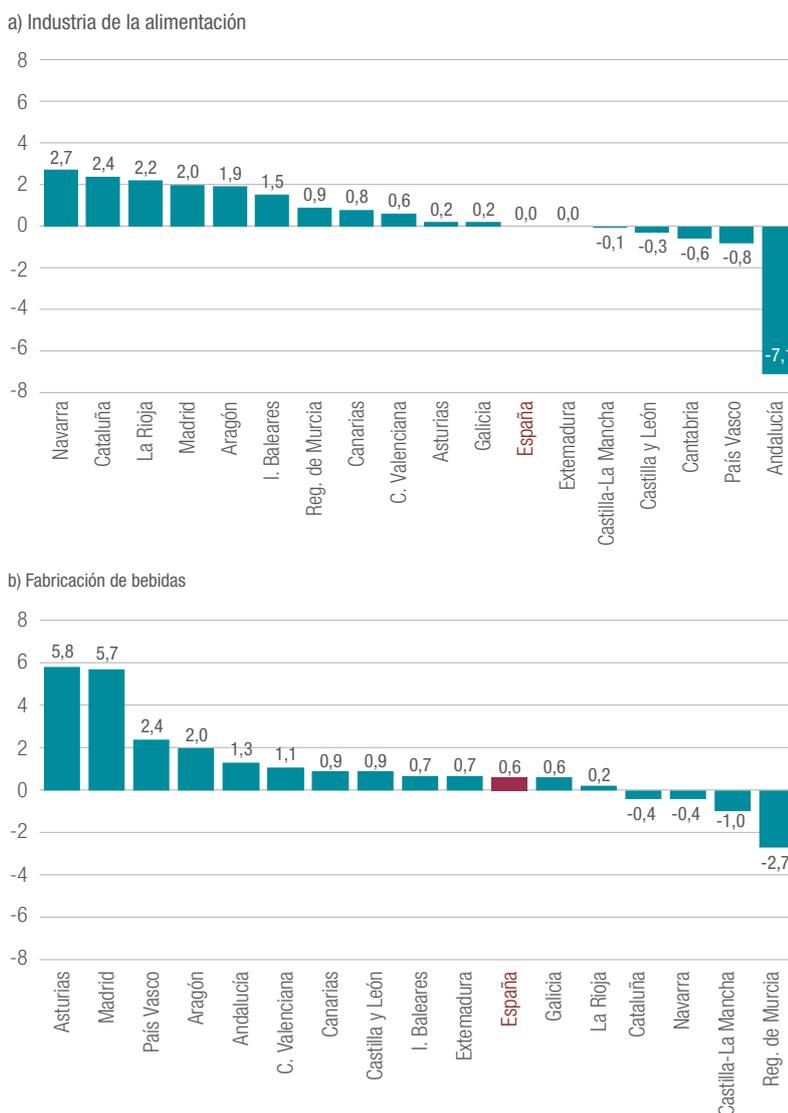
Variación interanual del índice de precios de producción de la industria (IPRI) de los alimentos y bebidas en las comunidades autónomas y España. 2008-2019 (porcentaje y puntos porcentuales)

	Industria de la alimentación (media anual)					Fabricación de bebidas (media anual)				
	2008	2014	2018	2019	2018-2019 (p. porcentuales)	2008	2014	2018	2019	2018-2019 (p. porcentuales)
Andalucía	6,7	-6,0	-8,7	-7,1	1,6	4,5	-1,5	1,1	1,3	0,2
Aragón	13,2	-4,4	0,9	1,9	1,0	3,1	0,5	1,0	2,0	1,0
Asturias	13,2	-0,9	1,0	0,2	-0,8	6,5	0,5	4,9	5,8	0,9
Islas Baleares	11,9	-1,5	3,8	1,5	-2,3	3,5	0,6	1,2	0,7	-0,5
Canarias	8,4	-0,7	1,8	0,8	-1,0	2,7	-0,3	2,5	0,9	-1,6
Cantabria	7,2	1,7	0,8	-0,6	-1,4	-	-	-	-	-
Castilla y León	7,1	-0,8	0,1	-0,3	-0,4	5,6	0,7	2,6	0,9	-1,7
Castilla-La Mancha	6,8	-1,8	0,5	-0,1	-0,6	7,3	-1,2	7,7	-1,0	-8,7
Cataluña	8,7	-2,0	-0,4	2,4	2,8	3,8	1,2	3,3	-0,4	-3,7
C. Valenciana	7,2	-1,1	1,0	0,6	-0,4	1,6	-0,1	3,1	1,1	-2,0
Extremadura	7,7	-2,4	-0,6	0,0	0,6	3,9	2,0	0,6	0,7	0,1
Galicia	10,8	-1,8	1,0	0,2	-0,8	6,4	2,4	2,4	0,6	-1,8
Madrid	5,9	-0,5	0,8	2,0	1,2	4,0	4,2	6,9	5,7	-1,2
Región de Murcia	9,3	-2,1	-0,3	0,9	1,2	4,7	-1,1	-2,8	-2,7	0,1
Navarra	10,7	-1,6	2,3	2,7	0,4	6,0	-6,0	-2,3	-0,4	1,9
País Vasco	8,2	-1,6	1,1	-0,8	-1,9	-0,3	1,6	2,6	2,4	-0,2
La Rioja	6,4	1,0	-0,4	2,2	2,6	5,9	1,1	4,5	0,2	-4,3
España	8,0	-2,2	-0,9	0,0	0,9	4,1	0,3	3,2	0,6	-2,6

Fuente: INE (IPC) y elaboración propia.



Gráfico 26.
Ranking de las comunidades autónomas en la variación interanual del IPRI de los alimentos y bebidas. 2019 (porcentaje)



Fuente: INE (IPC) y elaboración propia.

En lo que respecta a la fabricación de bebidas, los precios de producción han caído en la Región de Murcia (-2,7 %), además de Castilla-La Mancha (-1 %), Navarra (-0,4 %) y Cataluña (-0,4 %), mientras que son Asturias y Madrid las regiones con mayores subidas de los precios (5,8 % y 5,7 % respectivamente). En consecuencia, en España los precios de producción de la fabricación de bebidas son un 0,6 % más altos en 2019.

En el ámbito regional se produce una combinación de ralentización y aceleración de la inflación en 2019 respecto a 2018, dando como resultado un incremento de la inflación en España de 0,9 pp en la industria de la alimentación y una ralentización de la misma de 2,6 pp en la fabricación de bebidas.





9. COMERCIO EXTERIOR

9.1. Exportaciones e importaciones del sector agroalimentario de las regiones españolas

Las exportaciones del sector agroalimentario español no han parado de crecer en la última década, alcanzando un máximo histórico de 50.361 millones de euros en 2019. Este nivel le permite posicionarse como la cuarta economía exportadora del sector en la UE-28, aportando el 9,5 % de las exportaciones agroalimentarias comunitarias, según el Informe 2019 del Observatorio sobre el sector agroalimentario español en el contexto europeo. Considerando las regiones, Andalucía (22,4 %) y Cataluña (21,2 %), seguidas de la Comunitat Valenciana (12,5 %) y la Región de Murcia (10,1 %), son las que más contribuyen a las exportaciones del sector a nivel nacional, concentrando dos tercios del total (Tabla 12, Gráfico 27 y Gráfico 28).

La importancia que tiene para España el sector agroalimentario exportador se refleja en su peso en el total de las exportaciones de bienes (17,4 %), un porcentaje superior a lo que el sector supone en el VAB de la economía, además de ser el más elevado entre los mayores exportadores de la UE-28. Sucede lo mismo en el ámbito regional, ya que el peso de las exportaciones del sector agroalimentario de las comunidades autónomas en el total de sus exportaciones supera al peso que el VAB del sector tiene en el total de sus economías. En concreto, las exportaciones de Extremadura (50,5 %) y la Región de Murcia (48,1 %) concentran alrededor del 50 % del total de sus exportaciones, lo que pone de manifiesto la importancia que tiene el sector en sus economías. Para Andalucía, Castilla-La Mancha y La Rioja el sector agroalimentario es también un pilar fundamental en su actividad exportadora, ya que aporta algo más de la tercera parte de sus exportaciones. Por el contrario, en las Islas Baleares, Madrid, Asturias y el País Vasco, las exportaciones agroalimentarias no superan el 7 % del total de las exportaciones regionales de bienes.

Sin excepción, las exportaciones del sector agroalimentario de todas las comunidades autónomas han crecido entre 2008 y 2019, acumulando un incremento a nivel nacional del 82,2 %. En todos los casos, salvo Canarias (8,5 %), La Rioja (31,2 %) y Asturias (34,7 %), las exportaciones agroalimentarias están por encima del 50 % del valor registrado en 2008. Destacan con diferencia, Islas Baleares (198,6 %), Aragón (174,2 %), Castilla-La Mancha (151,5%), Navarra (144,6 %) y Castilla y León (101,6 %) que duplican y en algún caso casi triplican el valor de sus exportaciones de 2008.



Tabla 12.

Exportaciones, importaciones y saldo comercial del sector agroalimentario de las comunidades autónomas. 2008-2019 (millones de euros y porcentaje)

	Exportaciones (millones de euros)				Tasa de variación (%)	
	2008	2014	2018	2019	2008-2019	2018-2019
Andalucía	6.066	8.441	10.768	11.261	85,6	4,6
Aragón	793	1.008	1.730	2.174	174,2	25,7
Asturias	174	164	211	235	34,7	11,3
Islas Baleares	37	65	94	109	198,6	16,6
Canarias	248	200	246	270	8,5	9,6
Cantabria	163	290	314	318	95,1	1,2
Castilla y León	1.145	1.602	2.129	2.307	101,6	8,4
Castilla-La Mancha	1.038	1.942	2.582	2.612	151,5	1,1
Cataluña	5.974	8.287	9.843	10.677	78,7	8,5
Comunitat Valenciana	4.034	5.263	6.005	6.286	55,8	4,7
Extremadura	683	904	1.001	1.055	54,4	5,3
Galicia	1.940	2.360	3.070	3.095	59,5	0,8
Madrid	986	1.195	1.634	1.770	79,5	8,4
Región de Murcia	2.652	3.990	5.029	5.075	91,3	0,9
Navarra	542	969	1.231	1.325	144,6	7,6
País Vasco	652	1.031	990	1.059	62,4	7,0
La Rioja	488	654	606	640	31,2	5,7
España	27.643	38.420	47.571	50.361	82,2	5,9

	Importaciones (millones de euros)				Tasa de variación (%)	
	2008	2014	2018	2019	2008-2019	2018-2019
Andalucía	2.796	3.081	4.465	4.508	61,3	1,0
Aragón	635	606	699	705	11,1	0,9
Asturias	272	227	234	266	-2,2	13,7
Islas Baleares	113	109	159	173	53,6	9,3
Canarias	874	825	872	823	-5,8	-5,7
Cantabria	222	315	243	336	51,3	38,4
Castilla y León	885	1.003	1.237	1.246	40,8	0,7
Castilla-La Mancha	686	1.175	1.496	1.582	130,6	5,7
Cataluña	8.832	9.122	9.959	10.195	15,4	2,4
Comunitat Valenciana	2.429	2.875	3.765	3.845	58,3	2,1
Extremadura	233	217	218	204	-12,2	-6,3
Galicia	2.237	2.478	3.738	3.602	61,0	-3,6
Madrid	3.554	3.873	5.009	5.056	42,3	0,9
Región de Murcia	1.246	1.469	1.492	1.598	28,2	7,1
Navarra	396	534	689	699	76,5	1,5
País Vasco	913	949	1.315	1.320	44,6	0,4
La Rioja	323	372	375	394	22,0	5,1
España	26.910	29.623	36.450	37.041	37,6	1,6

**Tabla 12 (cont).**

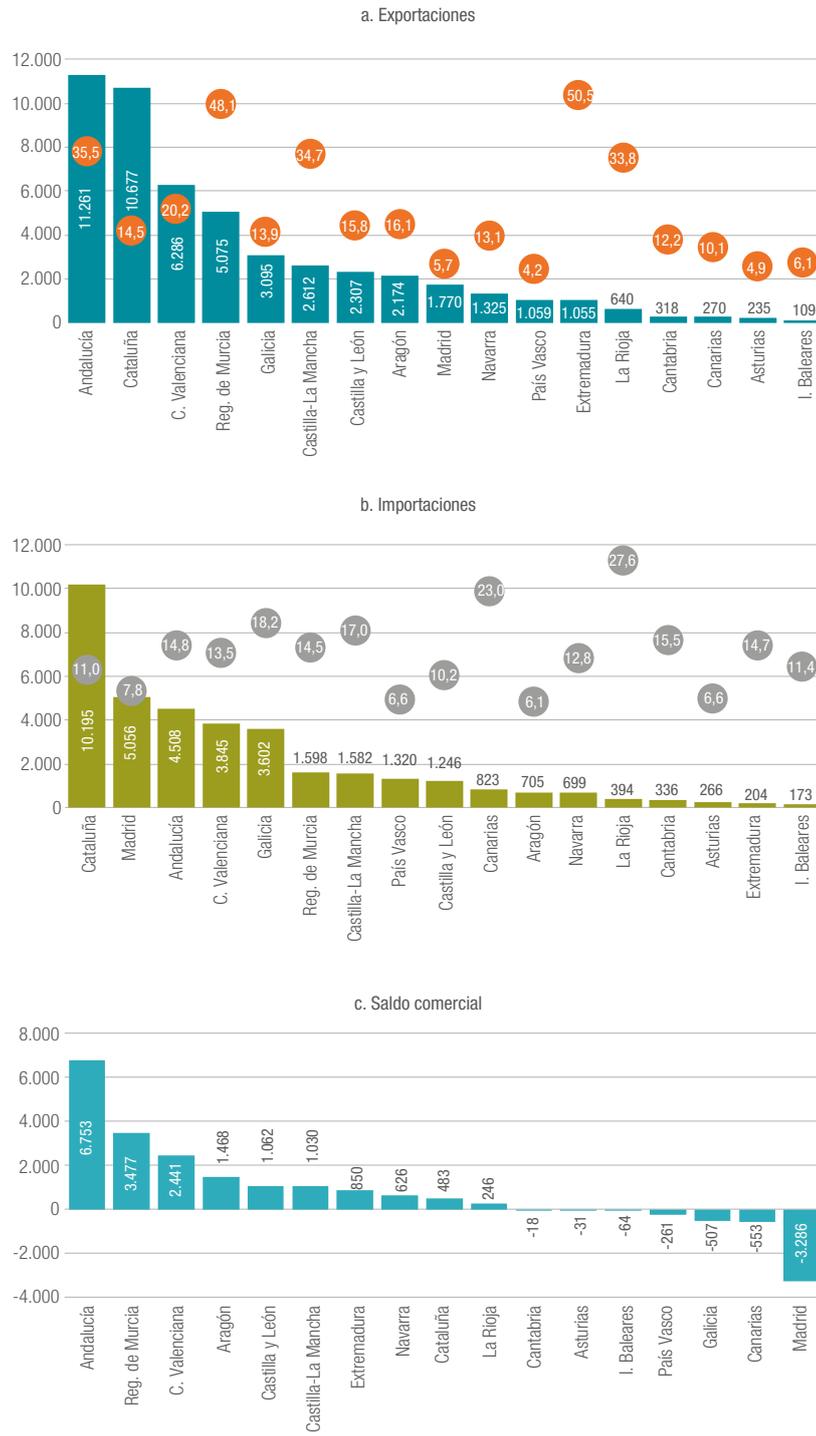
Exportaciones, importaciones y saldo comercial del sector agroalimentario de las comunidades autónomas. 2008-2019 (millones de euros y porcentaje)

	Saldo (millones de euros)			
	2008	2014	2018	2019
Andalucía	3.270	5.360	6.304	6.753
Aragón	158	402	1.031	1.468
Asturias	-98	-64	-23	-31
Islas Baleares	-76	-44	-65	-64
Canarias	-625	-626	-626	-553
Cantabria	-59	-25	72	-18
Castilla y León	260	599	892	1.062
Castilla-La Mancha	352	767	1.086	1.030
Cataluña	-2.858	-835	-116	483
Comunitat Valenciana	1.604	2.387	2.240	2.441
Extremadura	451	687	783	850
Galicia	-296	-117	-668	-507
Madrid	-2.568	-2.678	-3.375	-3.286
Región de Murcia	1.406	2.520	3.536	3.477
Navarra	146	435	542	626
País Vasco	-261	82	-326	-261
La Rioja	165	282	230	246
España	733	8.797	11.121	13.320

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (DataComex) y elaboración propia.



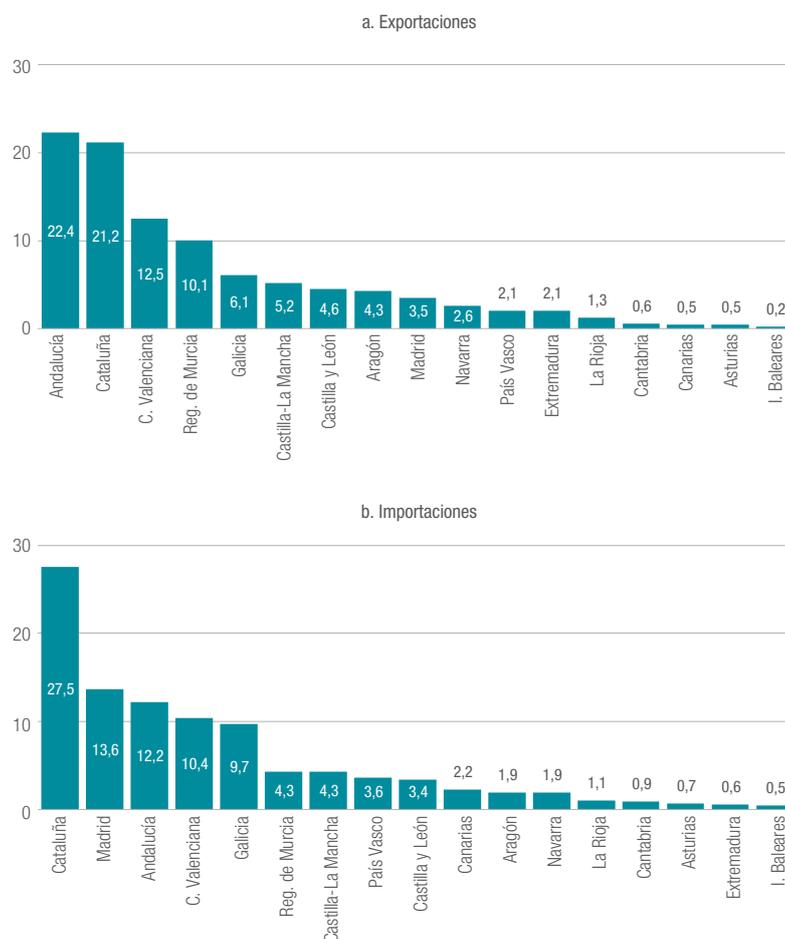
Gráfico 27.
Ranking de las exportaciones, importaciones y saldo comercial del sector agroalimentario de las comunidades autónomas. 2019 (millones de euros y porcentaje)



Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (DataComex) y elaboración propia.



Gráfico 28.
Peso de las exportaciones e importaciones del sector agroalimentario de las comunidades autónomas en el total de España. 2019 (porcentaje)



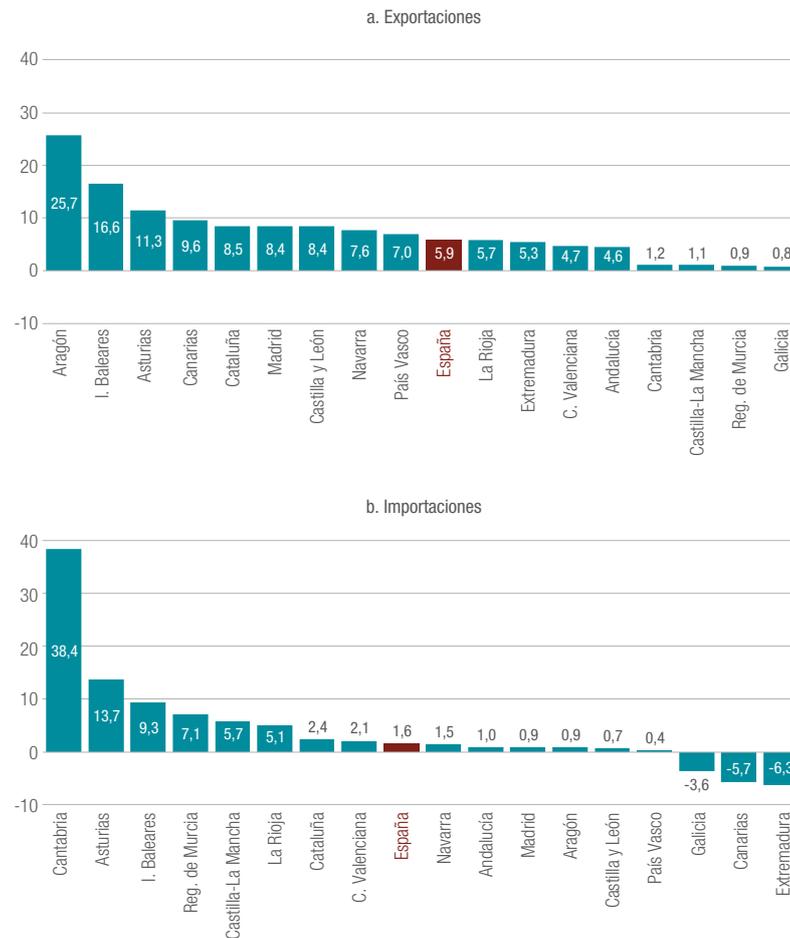
Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (DataComex) y elaboración propia.

Centrando la atención en el último año disponible, las exportaciones del sector agroalimentario de las comunidades autónomas y de España en su conjunto crecen, superando la ralentización y en algunas regiones la caída, que experimentaron en 2018. Aragón (25,7 %), Islas Baleares (16,6 %) y Asturias (11,3 %) son las regiones con la mayor tasa de crecimiento en 2019 (Gráfico 29). El resto de las comunidades autónomas presentan un crecimiento inferior al 10 %. En el otro extremo se encuentran la Región de Murcia y Galicia con un incremento inferior al 1 %.

Por su parte, las importaciones agroalimentarias alcanzaron un valor de 37.041 millones de euros en 2019, el más alto de la década y aportando el 7 % de las importaciones del sector en la UE-28 como sexta economía importadora. El nivel de concentración que presentan en el ámbito regional es más marcado que en el caso de las exportaciones, ya que el 27,5 % de las importaciones agroalimentarias tuvieron como destino Cataluña, duplicando a Madrid (13,6 %), el segundo destino más importante. Estas regiones, junto a Andalucía y la Comunitat Valenciana, concentran el 63,7 % del total de las importaciones agroalimentarias de España. El protagonismo que tiene el sector en el total de importaciones de bienes es mayor en La Rioja (27,6 %) y en Canarias (23 %), mientras que en el resto no baja del 6 %.



Gráfico 29.
Evolución de las exportaciones e importaciones del sector agroalimentario de las comunidades autónomas. 2018-2019 (porcentaje)



Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (DataComex) y elaboración propia.

Entre 2008 y 2019, las importaciones agroalimentarias no han crecido en todas las regiones, y en aquellas en las que sí lo han hecho, el ritmo de crecimiento es menos dinámico que el de las exportaciones. Castilla-La Mancha presenta el mayor crecimiento acumulado, más que duplicando las importaciones realizadas en 2008. Por el contrario, Extremadura (-12,2 %), Canarias (-5,8 %) y Asturias (-2,2 %) son las únicas regiones en las que las importaciones agroalimentarias de 2019 se posicionan en un nivel más bajo que las de hace once años. En el último año, las importaciones agroalimentarias de las regiones españolas han crecido, a excepción de Extremadura, Canarias y Galicia, destacando el 38,4 % de crecimiento registrado en Cantabria.



9.2. ¿Es superavitario o deficitario el sector agroalimentario español?

El sector agroalimentario español encadena dos décadas consecutivas de superávit comercial, alcanzado los 13.320 millones de euros en 2019, un 19,8 % más elevado que en 2018, posicionándose como el segundo más alto de la UE-28 y solo por detrás de los Países Bajos. Este buen comportamiento del comercio exterior del sector responde al perfil netamente exportador de Andalucía, Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Comunitat Valenciana, Extremadura, la Región de Murcia, Navarra y La Rioja, que han contrarrestado a lo largo del tiempo el perfil netamente importador de Asturias, Islas Baleares, Canarias, Cataluña, Galicia, Madrid y el País Vasco. Cantabria tiene la particularidad de presentar superávits y déficits de forma alterna en los últimos años, sin definir un determinado perfil (Tabla 12).

Andalucía cuenta con el sector agroalimentario con el superávit más alto de España, 6.753 millones de euros en 2019, y duplica al de la Región de Murcia (3.477 millones de euros) que se posiciona en segundo lugar, seguida de la Comunitat Valenciana (2.441 millones de euros). Siete regiones españolas presentan déficit comercial en el sector agroalimentario, siendo Madrid la economía más deficitaria con un saldo comercial negativo de 3.286 millones de euros. En este último año, Cataluña registra por primera vez superávit comercial después de una década con un sector agroalimentario deficitario (Gráfico 27).

9.3. Apertura externa del sector agroalimentario

Desde el inicio de la crisis de 2008 el grado de apertura de las exportaciones (peso de los ingresos por exportaciones en el VAB) del sector agroalimentario español no ha dejado de aumentar, alcanzando el 83,3 % en 2019. De la misma manera, todas las economías regionales han incrementado el nivel de apertura de su sector agroalimentario, salvo Canarias que se ha mantenido relativamente constante.

la Región de Murcia (161,9 %), Comunitat Valenciana (131,1 %) y Cataluña (122,5 %) son las comunidades autónomas en las que sus exportaciones agroalimentarias superan al VAB que genera el sector en 2019. A diferencia de estas últimas, la economía canaria es la que presenta un grado de apertura más bajo, alcanzado solo el 20,1 % (Gráfico 30).



Gráfico 30.
Grado de apertura de las exportaciones del sector agroalimentario de las comunidades autónomas. 2019 (porcentaje)



Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (DataComex) y elaboración propia.

9.4. ¿Cuál es la participación de las comunidades autónomas en el comercio de los principales productos agroalimentarios de exportación de España?

Una vez observadas las características del comercio exterior del sector agroalimentario de las regiones españolas, el Gráfico 31 muestra su contribución a la exportación de los principales productos agroalimentario comercializados en el exterior por España y que concentraron el 74,1 % de las exportaciones del sector agroalimentario nacional en 2019: frutas y frutos comestibles (17,6 %), carnes y despojos comestibles (14,2 %), legumbres y hortalizas (13,1 %), bebidas de todo tipo sin incluir los zumos (8,9 %), grasas, aceite animal y vegetal (8,2 %), conservas de verdura o frutas, zumos (6 %) y pescados, crustáceos y moluscos (6 %).

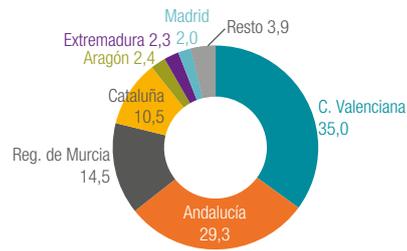
Frutas y frutos comestibles

La Comunitat Valenciana (35 %) y Andalucía (29,3 %) aportan en conjunto el 64,3 % de las exportaciones españolas de frutas y frutos comestibles, que unidas a la Región de Murcia (14,5 %) y Cataluña (10,5 %), concentran el 89,4 % del total. Dentro de esta categoría de productos, los cítricos son la fruta de mayor exportación (36 % del total de frutas y frutos comestibles exportados) y responde a la importante posición productora de España en la UE-28. La Comunitat Valenciana aporta el 64,7 % del total de exportaciones de cítricos de España, la Región de Murcia el 16,5 % y Andalucía el 10,5 %.



Gráfico 31.
Contribución de las comunidades autónomas a la exportación de los principales productos agroalimentarios de España. 2019 (porcentaje)

Frutas y frutos comestibles



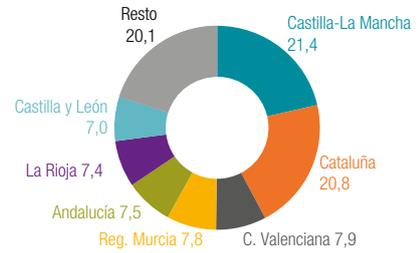
Carnes y despojos comestibles



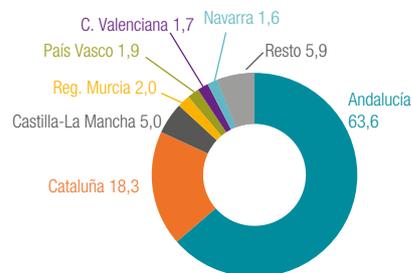
Legumbres y hortalizas



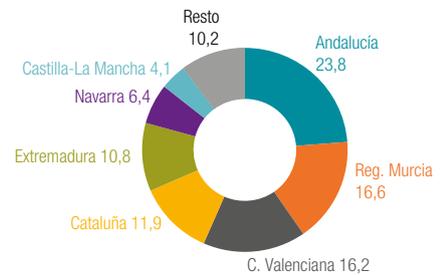
Bebidas de todo tipo (exc. zumos)



Grasas, aceite animal o vegetal



Conservas de verdura, fruta o zumos



Pescados, crustáceos y moluscos



Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (DataComex) y elaboración propia.



Carnes y despojos comestibles

Casi la mitad de las exportaciones de carnes y despojos comestibles proceden de Cataluña (49,2 %), seguida a distancia por Aragón (16,5 %) y Castilla y León (7,6 %). La aportación que realizan el grupo de las comunidades autónomas compuestas por Andalucía (5,8 %), Castilla-La Mancha (5,5 %), Madrid (4,1 %) y la Región de Murcia (3,6 %) es más modesto, concentrando el resto de las regiones el 7,9 %.

Legumbres y hortalizas

Andalucía contribuye con el 48,8 % de las exportaciones de legumbres y hortalizas que realiza España. La Región de Murcia (22,6 %) y la Comunitat Valenciana (12,2 %) se posicionan en un segundo y tercer lugar, aunque a una distancia considerable. En consecuencia, estas tres regiones aportan el 83,6 % de las exportaciones españolas de este producto.

Bebidas de todo tipo (excluidos zumos)

Las exportaciones de las bebidas no están tan concentradas en determinadas regiones como en el caso de otros productos. De todas formas, Castilla-La Mancha (21,4 %) y Cataluña (20,8 %) proveen en conjunto el 42,3 % de las mismas. Comunitat Valenciana, la Región de Murcia, Andalucía, La Rioja y Castilla y León conforman un grupo cuya aportación ronda el 7 % y 8 %.

Grasas, aceite animal o vegetal

El 63,6 % de las exportaciones de grasas y aceites, tanto animal como vegetal, las lleva a cabo Andalucía, seguida a distancia por Cataluña con un 18,3 %. El principal producto de exportación de esta categoría es el aceite de oliva y Andalucía contribuye con el 76 % de las exportaciones. Por su parte, Cataluña tiene una posición destacada respecto al resto de regiones, sin contar la andaluza, gracias a sus exportaciones de aceite de soja (aporta el 65,3 %), tercer producto más importante de exportación dentro de esta categoría para España.

Conservas de verdura o fruta, incluidos zumos

Entre Andalucía (23,8 %), la Región de Murcia (16,6 %), Comunitat Valenciana (16,2 %), Cataluña (11,9 %) y Extremadura (10,8 %) exportan el 79,3 % del total de conservas de verduras o fruta (incluidos zumos) de España. Navarra (6,4 %), Castilla-La Mancha (4,1 %) y La Rioja (4,1 %) constituyen un grupo de regiones cuya contribución es inferior a las primeras, pero por encima del resto de comunidades autónomas.



Pescados, crustáceos y moluscos

Galicia exporta el 47,3 % del total de pescados, crustáceos y moluscos de España. En conjunto, Andalucía (9,5 %), Cataluña (8,9 %), Comunitat Valenciana (8,2 %), País Vasco (7,5 %), la Región de Murcia (5,4 %) y Madrid (5,1 %) proporcionan el 44,8 %, dejando al resto de regiones un 8 %. Los principales productos de exportación de esta categoría son los moluscos y el pescado congelado, a los que Galicia contribuye con el 63,1 % y 60,5 % del total, respectivamente.

9.5. Empresas exportadoras del sector agroalimentario de las regiones españolas

En España existían 17.715 empresas exportadoras del sector agroalimentario en 2019, un 1,5 % más que en 2018, en respuesta al buen comportamiento del comercio en general y del sector en particular. Aun con el declive que se produjo en el número de empresas en 2018 (-8,4 %), en los últimos once años han aumentado de forma acumulada un 28,8 % (Tabla 13). Entre las regiones españolas (Gráfico 32), Cataluña es la que cuenta con mayor cantidad de empresas exportadoras en el sector agroalimentario (5.557 empresas), seguida por Andalucía (3.638 empresas) y la Comunitat Valenciana (3.163 empresas). Tres regiones destacan en el extremo opuesto al contar con el menor número de empresas exportadoras del sector agroalimentario: Asturias (230 empresas), Islas Baleares (228 empresas) y Cantabria (171 empresas).

El peso de las empresas del sector agroalimentario en el total de las empresas exportadoras de la región supera el 10 % en gran parte de las comunidades autónomas, a excepción de Canarias (7,9 %), Islas Baleares (7 %), País Vasco (6,6 %) y principalmente Madrid (2,5 %). Destacan La Rioja (34,8 %), Castilla y León (27,1 %), Extremadura (26,7 %) y la Región de Murcia (25,2 %) con los porcentajes más altos de empresas exportadoras agroalimentarias en el total.



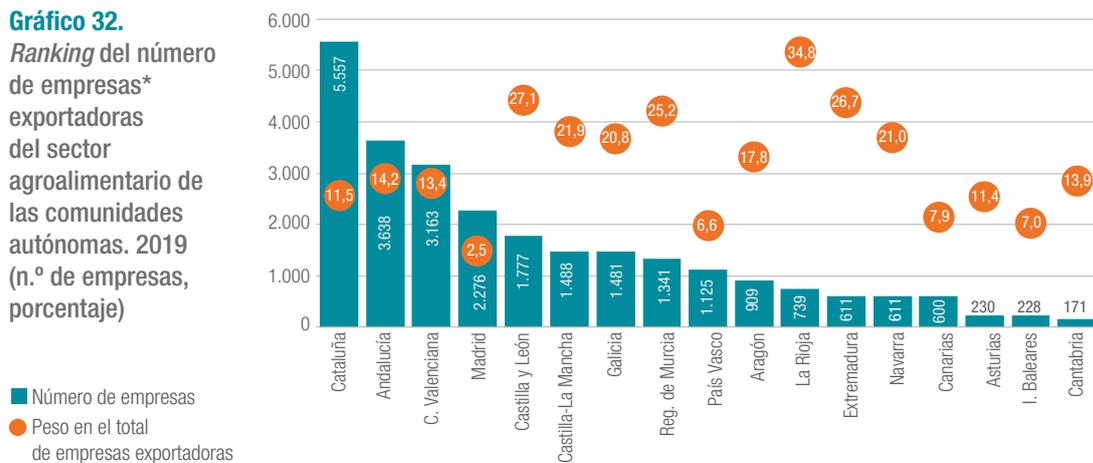
Tabla 13.
Empresas exportadoras del sector agroalimentario de las comunidades autónomas. 2008-2019
(número de empresas y porcentaje)

	Número de empresas*				Tasa de variación (%)	
	2008	2014	2018	2019	2008-2019	2018-2019
Andalucía	2.494	3.488	3.389	3.638	45,9	7,3
Aragón	540	852	859	909	68,3	5,8
Asturias	123	224	204	230	87,0	12,7
Islas Baleares	133	177	202	228	71,4	12,9
Canarias	419	674	627	600	43,2	-4,3
Cantabria	113	133	162	171	51,3	5,6
Castilla y León	1.210	1.596	1.714	1.777	46,9	3,7
Castilla-La Mancha	794	1.224	1.406	1.488	87,4	5,8
Cataluña	4.234	5.520	5.556	5.557	31,2	0,0
Comunitat Valenciana	2.022	3.005	3.088	3.163	56,4	2,4
Extremadura	413	599	613	611	47,9	-0,3
Galicia	1.050	1.338	1.408	1.481	41,0	5,2
Madrid	1.387	2.329	2.227	2.276	64,1	2,2
Región de Murcia	1.090	1.307	1.314	1.341	23,0	2,1
Navarra	385	514	562	611	58,7	8,7
País Vasco	896	1.016	994	1.125	25,6	13,2
La Rioja	461	620	689	739	60,3	7,3
España	13.758	18.019	17.461	17.715	28,8	1,5

* En DataEmpresas (incluida en DataComex) si bien se utiliza el término empresas, se está haciendo referencia a operadores que realizan operaciones de comercio declarado sin contar necesariamente con la condición jurídica de empresa. Un operador puede llevar a cabo operaciones de comercio de varios tipos de productos así como en diferentes regiones.

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (DataComex) y elaboración propia.

Gráfico 32.
Ranking del número de empresas* exportadoras del sector agroalimentario de las comunidades autónomas. 2019 (n.º de empresas, porcentaje)



* En DataEmpresas (incluida en DataComex) si bien se utiliza el término empresas, se está haciendo referencia a operadores que realizan operaciones de comercio declarado sin contar necesariamente con la condición jurídica de empresa. Un operador puede llevar a cabo operaciones de comercio de varios tipos de productos así como en diferentes regiones.

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (DataComex) y elaboración propia.



10. INNOVACIÓN

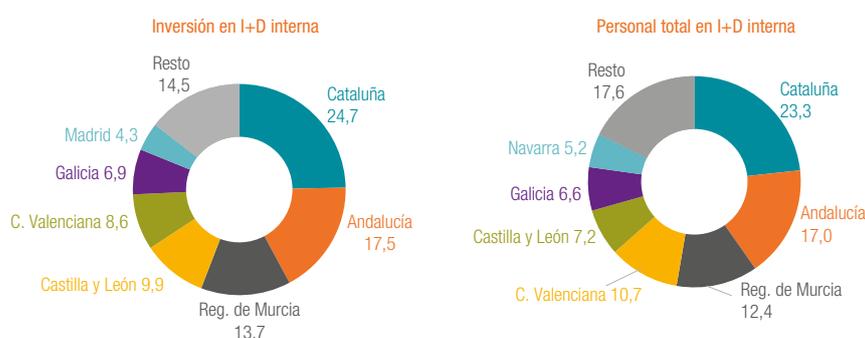
El análisis de este apartado se lleva a cabo a partir del panel de innovación tecnológica (PITEC) elaborado por el Instituto Nacional de Estadística (INE). PITEC es una base de datos de panel que se construye de forma anual y con datos procedentes de la Encuesta sobre innovación de las empresas y la Estadística de actividades en I+D. Está compuesto por una submuestra de empresas residentes en España y permite el seguimiento de sus actividades de innovación. El último año disponible es 2016, por lo que el análisis regional de innovación del sector agroalimentario se enmarca en este periodo temporal.

10.1. La actividad en I+D interna del sector agroalimentario de las regiones españolas

Cataluña, Andalucía y la Región de Murcia concentran el 55,8 % de la inversión en I+D interna que se realiza en el sector agroalimentario de España, y el 52,7 % del personal que desarrolla esta actividad (Gráfico 33). El grupo formado por Castilla y León, Comunitat Valenciana, Galicia y Madrid, en el caso de la inversión, así como Navarra en el personal total en I+D, contribuyen con un porcentaje inferior o igual al 10 %.

La importancia que tiene la actividad agroalimentaria en la economía de cada una de las regiones de España constituye uno de los factores que incentiva la actividad en I+D. El sector agroalimentario de Extremadura es el que más invierte en I+D interna, como porcentaje de la inversión total en I+D, de entre todas las regiones españolas, un 37,6 %, seguida de la Región de Murcia con un 29,3 % y La Rioja un 15,8 % (Gráfico 34). En este punto es importante recordar que para estas tres regiones españolas el sector agroalimentario supone el 13 %, el 10,6 % y el 15,5 % del VAB del total de sus economías respectivamente, las más altas de toda España junto a Castilla-La Mancha. Por contrario, en Canarias, País Vasco, Madrid, Cantabria y Aragón, la inversión en I+D en actividades agroalimentarias está por debajo de la media española (3,6 % de la I+D total) y no supera el 1 %, con excepción de Aragón que alcanza el 3,2 %.

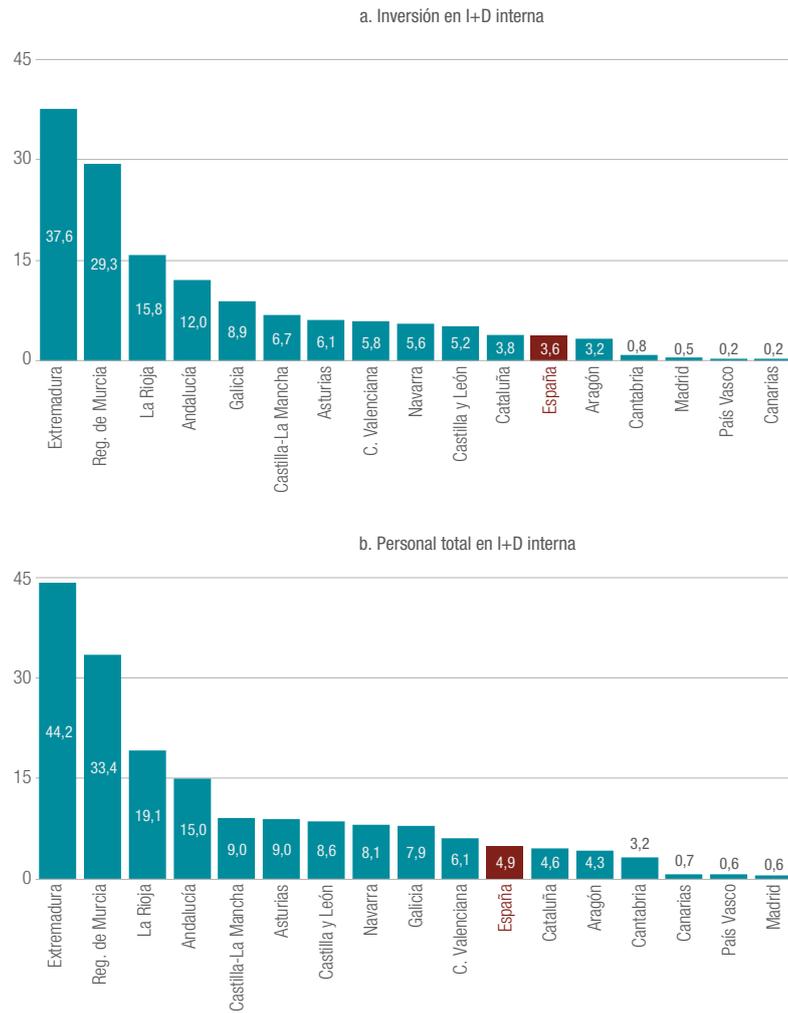
Gráfico 33.
Contribución de las comunidades autónomas a la inversión y personal en I+D interna del sector agroalimentario. 2016 (porcentaje)



Fuente: INE (PITEC) y elaboración propia.



Gráfico 34.
Peso de la inversión y personal en I+D del sector agroalimentario en la inversión y personal total en I+D empresarial de las comunidades autónomas. 2016 (porcentaje)



Fuente: INE (PITEC) y elaboración propia.

De igual forma, en Extremadura, la Región de Murcia y La Rioja el peso del personal dedicado a actividades agroalimentarias en el personal total en I+D es el más elevado. Destaca Extremadura cuyo sector agroalimentario concentra el 44,2 % del personal que realiza I+D en esa comunidad, seguida de la Región de Murcia en la que supone el 33,4 %. Las regiones en las que menos personal dedicado a actividades agroalimentarias concentran en el total del personal que realiza actividades en I+D son también aquellas en las que el sector agroalimentario tiene baja presencia relativa en el empleo total de sus economías: Madrid, País Vasco y Canarias, menos del 1 %, y Cantabria, Aragón y Cataluña, cercanas a la media nacional (4,9 %).



11.

CONCLUSIONES

El sector agroalimentario es un pilar fundamental en la economía española como demuestra el hecho de que en 2019 ha generado rentas por un valor equivalente al 9,1 % del VAB total y un empleo que representa el 11,9 % del total de España. La importancia del sector difiere ampliamente entre comunidades autónomas como consecuencia de las diferencias regionales en la especialización productiva. La heterogeneidad regional se pone de manifiesto en el análisis de las distintas dimensiones económicas del sector que se hace en este informe, cuyo objetivo es precisamente construir un Observatorio del sector agroalimentario con un enfoque regional, aportando información detallada para cada una de las comunidades autónomas españolas.

El análisis regional de la especialización productiva muestra la importancia que toda la cadena de valor agroalimentaria tiene en algunas comunidades autónomas. Así, viendo el peso del sector en el VAB total de cada región, el rango de variación es amplio, desde un máximo del 19,1 % en La Rioja a uno mínimo del 3,7 % en Madrid. Junto a La Rioja, la contribución del sector también es elevada en Castilla-La Mancha, Extremadura y la Región de Murcia. En términos de empleo, también las diferencias regionales en la importancia del sector agroalimentario son amplias, destacando en las posiciones altas del *ranking*, la Región de Murcia (23,6 %) y Extremadura (21 %) y en las más bajas Madrid (5,1 %), País Vasco (7,2 %) e Islas Baleares (7,4 %).

El análisis de los tres subsectores que forman la cadena de valor agroalimentaria muestra que en el caso concreto del sector primario, las regiones con un mayor grado de especialización son Extremadura (9,5 %) y Castilla-La Mancha (8,8 %); en la industria de la transformación de productos agroalimentarios, destaca el elevado peso del sector en La Rioja (9 %) y Castilla y León (5,3 %); finalmente, es de destacar el peso que la comercialización tiene en el VAB total de la Región de Murcia (6,3 %), la Comunitat Valenciana (4,8 %) y Canarias (4,6 %).

La combinación de la especialización productiva y el tamaño económico de cada comunidad autónoma determina la distribución del VAB y el empleo del sector agroalimentarios entre regiones. Así, Andalucía es la región que más contribuye al sector nacional, aportando el 19,9 % del total. Junto a Cataluña (15,8 %) y la Comunitat Valenciana (9,6 %), estas tres regiones concentran casi la mitad (en concreto, el 45,3 %) del VAB agroalimentario de España.

El elevado grado de internacionalización es otro factor que caracteriza al sector agroalimentario de España. En 2019 las exportaciones del sector alcanzaron un valor total de 50.361 millones de euros (máximo histórico) y concentraron el 17,4 % del total de las exportaciones de bienes de España. Las exportaciones del sector agroalimentario español no han parado de crecer en la última década y al buen comportamiento del último año (han crecido un 5,9 %) han contribuido todas las regiones españolas, ya que todas presentan un crecimiento en sus exportaciones agroalimentarias. Andalucía y Cataluña, y a más distancia, la Comunitat Valenciana, son las tres regiones más exportadoras del sector, agrupando el 56,1 % del total.



España es una economía netamente exportadora de productos agroalimentarios, encadenando dos décadas de superávit comercial, lo que le permite posicionarse como la segunda economía de la UE-28 con el superávit más alto del sector. En 2019 alcanza los 13.320 millones de euros y son Andalucía, la Región de Murcia y la Comunitat Valenciana las regiones que más contribuyen a este resultado, destacando Andalucía cuyo superávit comercial casi duplica al de la Región de Murcia, segunda región con el valor más alto.

El extenso repaso de las distintas cifras del sector agroalimentario de España y sus comunidades autónomas que se hace a lo largo del informe reflejan claramente la importancia que tiene para la economía española en su conjunto, y con más intensidad en algunas regiones. Como ya se mencionó en el Informe de 2019 del Observatorio sobre el sector agroalimentario español en el contexto europeo, dicha importancia cobra más relevancia en la actualidad dada la crisis de la COVID-19 y el carácter estratégico del sector.

La evolución de la pandemia y el consiguiente confinamiento de la población y las restricciones impuestas a la movilidad ha supuesto un reto para el sector agroalimentario al tener que superar una serie de desafíos tanto por el lado de la demanda como de la oferta. En el primer caso, ha tenido que adaptarse en un corto periodo de tiempo a la demanda cambiante por parte de los consumidores, lo que ha llevado a que muchas actividades agroalimentarias deban reconvertirse y/o modificar su estrategia de producción para evitar o reducir pérdidas. Por el lado de la oferta, los desafíos no han sido pocos, ya que además de seguir cumpliendo la normativa de seguridad alimentaria vigente, ha tenido que introducir un nivel más de seguridad para evitar la propagación del virus entre los trabajadores. Si bien su carácter estratégico le permitió libertad de movimiento dentro y fuera del país, las dificultades derivadas de las medidas que se adoptaron para combatir la pandemia han repercutido en la fase de distribución y comercialización de los productos, llevando incluso a encarecer los costes de transporte. Pese a todo, el sector agroalimentario ha mostrado la fortaleza de su cadena de valor completa al funcionar en una circunstancia tan excepcional.

El *shock* que supone adaptarse y seguir desarrollando una actividad en medio de una pandemia, como la que atraviesa todo el mundo, no solo permite identificar los puntos fuertes de una determinada actividad sino sobre todo las debilidades de esta, con el objetivo de corregirlas. En este sentido, un aspecto en el que debe trabajar el sector en general y la actividad primaria en particular es la investigación y la digitalización.

Las actividades de I+D e innovación son las tareas pendientes no solo del sector agroalimentario sino de la economía española en su conjunto. Según el Informe 2019 del Observatorio sobre el sector agroalimentario español en el contexto europeo, la inversión en I+D del sector como porcentaje del VAB no llega al 1 % (de hecho, es el 0,54 %) y se sitúa a cierta distancia de la media comunitaria, así como de las principales economías de la UE-28. El actual escenario en el que se desarrolla la actividad agroalimentaria requiere de un esfuerzo en inversión en I+D, no solo para hacer frente a los objetivos de biodiversidad, cambio climático y eficiencia energética enmarcado en Pacto Verde Europeo y de Economía Circular, sino también para cubrir las nuevas necesidades surgidas por la COVID-19, tanto desde el punto de vista de la producción como de la demanda de los consumidores. En este punto, es crucial intensificar y fortalecer las relaciones entre el sector privado y público que permitan dinamizar las actividades de investigación y transferencia.



Mantener la posición estratégica del sector agroalimentario pasa por apostar por la digitalización de este. Si bien es un aspecto que se ha abordado a lo largo de la cadena de valor del sector, está más presente en la industria y en la fase de la distribución. Sin digitalización, el sector primario no puede avanzar al ritmo de los otros dos subsectores, y la implantación de procesos digitalizados le permitirá una mejor gestión de los recursos que necesita en su actividad, así como una mejor y más eficiente gestión de su producto final.

En el contexto de la crisis económica de la Covid-19, la UE-28 ha estado a la altura de las circunstancias y no ha escatimado esfuerzos financieros para hacer frente a la crisis. Solo con el Fondo Europeo de Recuperación (*European Union Next Generation*), España se va a ver beneficiada por un montante superior a los 140.000 millones de euros con destino España, de los que alrededor de la mitad son en forma de subvenciones y el resto en préstamos en condiciones muy favorables. La digitalización y la economía verde son destinos prioritarios en los proyectos a plantear a Bruselas, lo que es una oportunidad que no puede desaprovechar el sector agroalimentario. Solo en el tema de la digitalización (intensivo en I+D y en otros activos intangibles), el sector puede dar un impulso para cerrar la brecha que tiene con otros países de la UE-28. Las comunidades autónomas deben proponer sus proyectos y enmarcarlos en sus hojas de rutas de la recuperación, y es ahí donde tienen cabida propuestas encaminadas a reforzar la competitividad del sector agroalimentario, máxime teniendo en cuenta que es un sector estratégico y pilar donde se apoya la balanza comercial de la economía española. Desgraciadamente, con la pandemia, ha empeorado el saldo por cuenta corriente por la caída de los ingresos por turismo, lo que ha provocado un aumento de la ya abultada deuda externa y un deterioro en la negativa posición neta de inversión internacional. En este contexto, es más importante que nunca reforzar las exportaciones de productos agroalimentarios, contribuyendo además a la generación de empleo.

Paralelamente, se está dando un importante énfasis a la agroecología como la única manera de contar con una agricultura sostenible. La importancia que ha cobrado este movimiento es tal que la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) cuenta con un Centro de conocimientos sobre agroecología enmarcada en diez principios básicos, los que para su buen desarrollo y cumplimiento de objetivos necesitan de investigación e innovación, así como de la digitalización para su eficacia y eficiencia.



ANEXO 1

**FICHAS RESUMEN DEL SECTOR
AGROALIMENTARIO DE CADA
COMUNIDAD AUTÓNOMA**

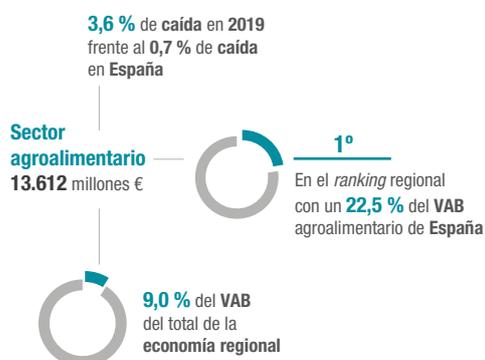
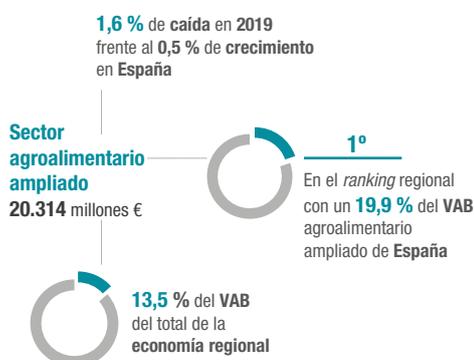


ANDALUCÍA

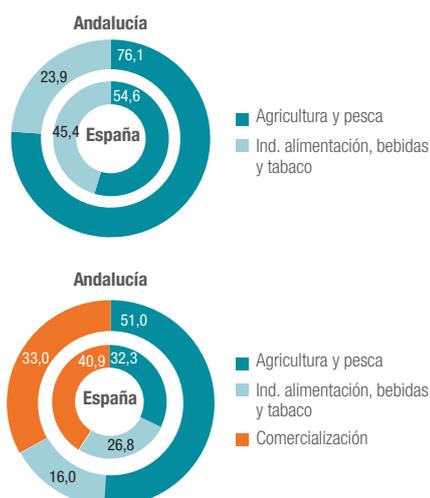
Con un peso del 13,5 % en el VAB (20.314 millones de euros) y del 17 % en el empleo (520.905 ocupados) de Andalucía, su sector agroalimentario es el más grande de España, con una composición donde adquiere protagonismo al sector primario que aporta el 51 % del VAB del sector. Andalucía es la principal productora de España en aceite de oliva, vegetales frescos y fruta fresca. La especialización agroalimentaria de Andalucía también se pone de manifiesto en términos de número de empresas, al concentrar el 18,5 % del total de la industria agroalimentaria de España. El 80 % de las empresas son micro o sin asalariados, porcentaje similar al promedio nacional. Un rasgo para destacar del sector andaluz es su elevada competitividad (es la cuarta comunidad autónoma más competitiva), con unos costes laborales por unidad de producto un 16 % inferiores a los de España. Mejora aún más su posición hasta el segundo puesto si no tenemos en cuenta la fase de comercialización de productos agroalimentarios, siendo en este caso su competitividad un 25 % superior a la media nacional. El gasto per cápita de productos agroalimentarios es el segundo más reducido de España. El elevado tamaño del sector hace que Andalucía sea la segunda comunidad autónoma que concentra la mayor parte de la inversión en I+D de España (un 17,5 %). Con 11.261 millones de ventas al exterior, las exportaciones del sector andaluz aportan el 22,4 % del total de España, siendo el principal exportador de España y la comunidad autónoma con mayor superávit comercial (6.753 millones de euros). Las legumbres y hortalizas, las grasas y aceites, y las frutas y frutos comestibles concentran el 75 % de sus exportaciones de productos agroalimentarios.



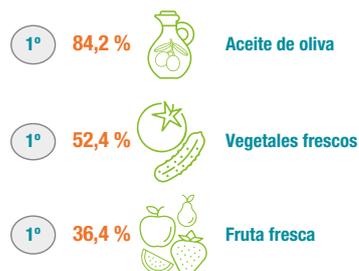
Valor añadido bruto (VAB) y producción



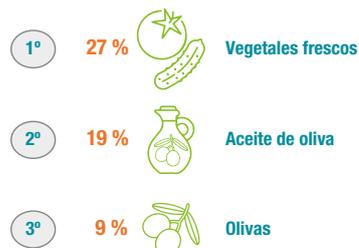
Composición del VAB agroalimentario



Posición y contribución a la producción de los principales productos agrarios de España (peso en la producción agraria española)



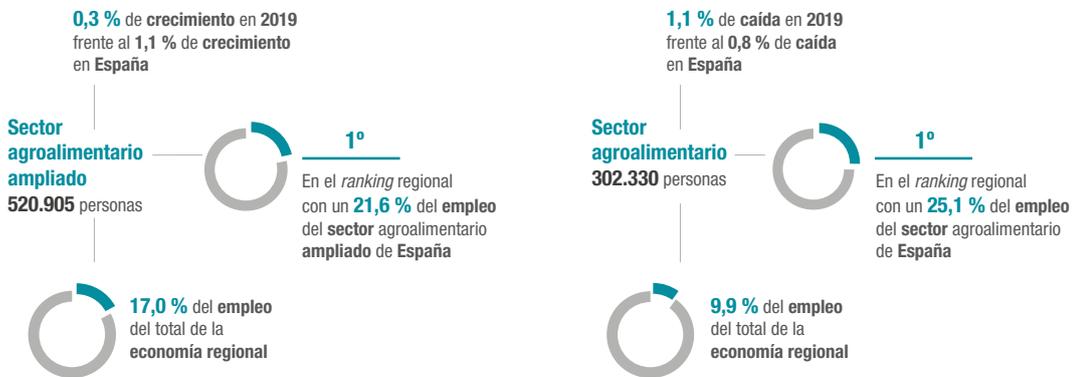
Los tres principales productos agrarios de la región (peso en la producción agraria de Andalucía)





ANDALUCÍA

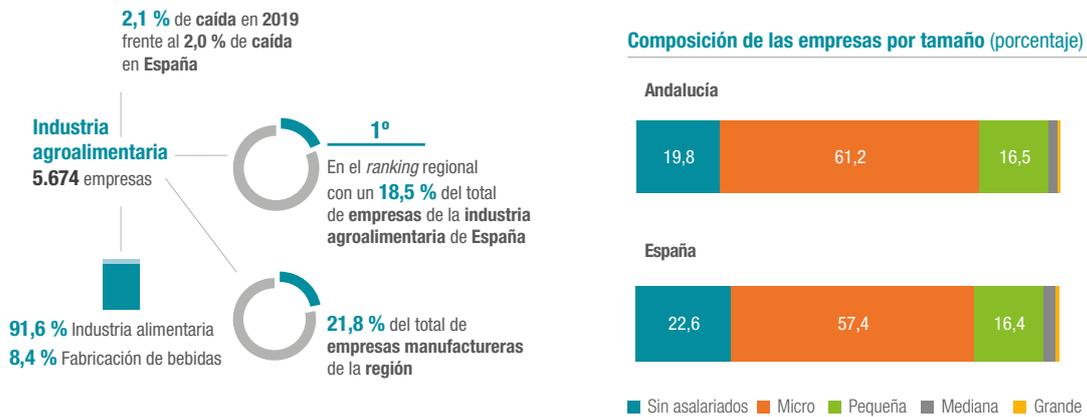
Mercado de trabajo



Composición del empleo



Empresas

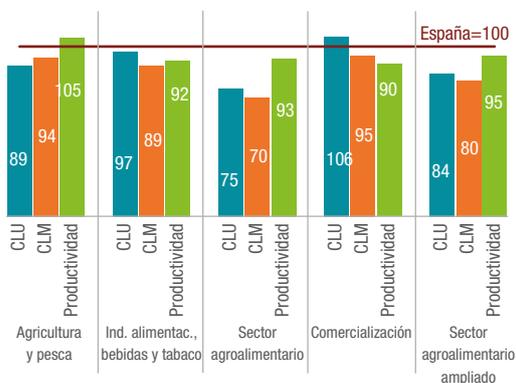




ANDALUCÍA

Productividad y competitividad

Competitividad relativa (España=100)



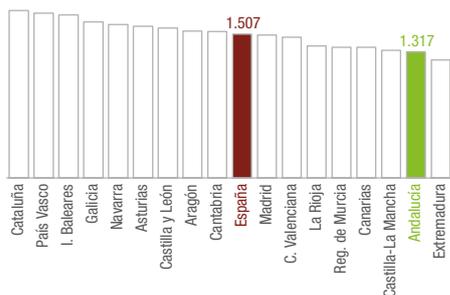
Posición en el ranking regional de competitividad relativa (España=100)

España=100, por encima de este nivel la comunidad autónoma es más competitiva y por debajo, menos

- Agricultura y pesca **7** más competitiva
- Ind. alimentación, bebidas y tabaco **8** más competitiva
- Sector agroalimentario** **2** más competitiva
- Comercialización **9** menos competitiva
- Sector agroalimentario ampliado** **4** más competitiva

Consumo

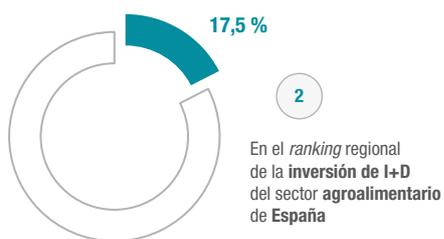
Gasto per cápita (euros por persona)



Peso en la cesta de la compra (porcentaje)



Innovación





ANDALUCÍA

Comercio exterior

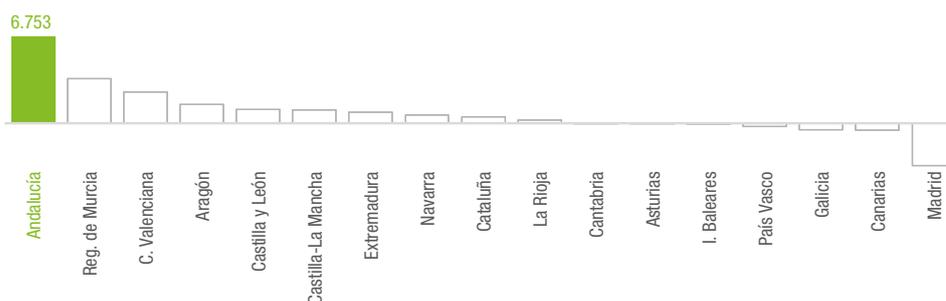
Exportaciones del sector agroalimentario



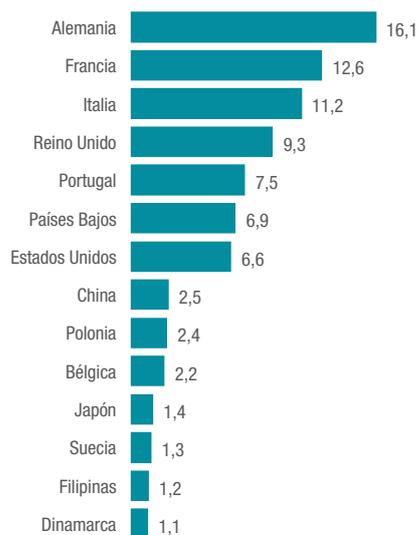
Empresas exportadoras



Posición en el saldo comercial del sector agroalimentario de las comunidades autónomas (millones de euros)



Principales destinos de exportación (porcentaje)



Principales productos de exportación (porcentaje)



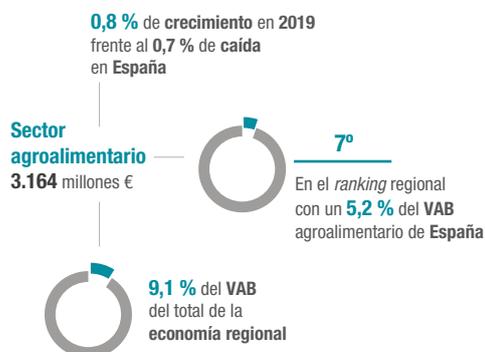
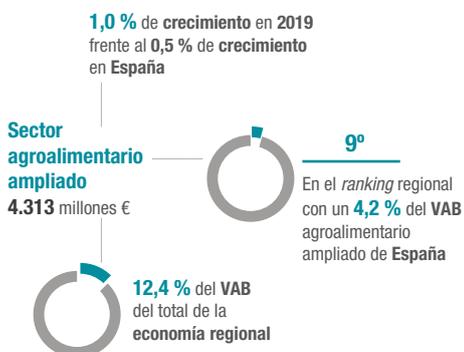


ARAGÓN

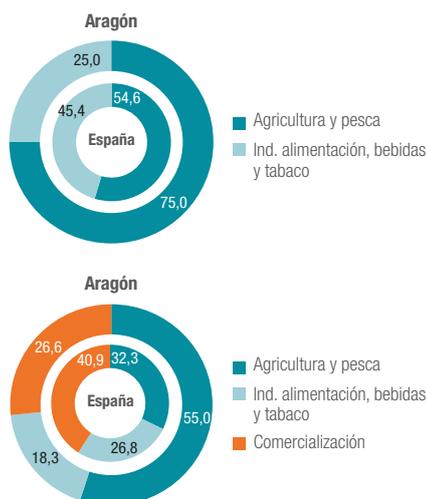
El sector agroalimentario aragonés genera 4.313 millones de euros de VAB y emplea a 87.665 personas, el 12,4 % del VAB total de la región y el 14,3 % del total de ocupados en su economía. Es el noveno más grande de toda España y se caracteriza por una composición mayoritariamente primaria, ya que la agricultura y pesca supone el 55 % del VAB del sector. El 24 % de ganado porcino producido en España proviene de Aragón y se posiciona como la primera comunidad autónoma productora de este tipo de ganado. Además, es la segunda región productora de cereales y fruta fresca en España. Con un total de 1.042 empresas aporta el 3,4 % del total de empresas de la industria agroalimentaria nacional. Su tejido empresarial se caracteriza por el marcado protagonismo de la microempresa que supone casi el 60 % del total. Aragón es la quinta región con el sector agroalimentario más competitivo, con unos costes laborales unitarios 14 % más bajos a los de España. Mejora su competitividad si se considera el sector sin incluir el comercio de productos agroalimentarios, pasando a un cuarto lugar, siendo un 19 % más competitivo que la media nacional. El gasto que destinan los hogares a la adquisición de alimentos por persona, 1.536 euros/persona, es similar a la media española. Las ventas al exterior de Aragón alcanzan los 2.174 millones de euros, el 4,3 % del total de las exportaciones agroalimentarias de España, posicionándose como la octava región exportadora y alcanzando un superávit de 1.468 millones de euros. China, Francia e Italia son los principales destinos de las exportaciones aragonesas. La carne y despojos comestibles concentran el 54,3 % del total de las exportaciones de la comunidad autónoma.



Valor añadido bruto (VAB) y producción

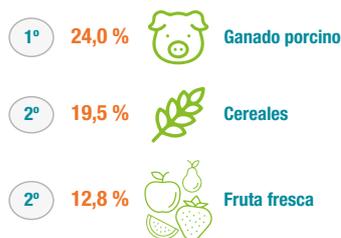


Composición del VAB agroalimentario



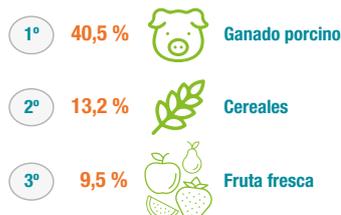
Posición y contribución a la producción de los principales productos agrarios de España

(peso en la producción agraria española)



Los tres principales productos agrarios de la región

(peso en la producción agraria de Aragón)



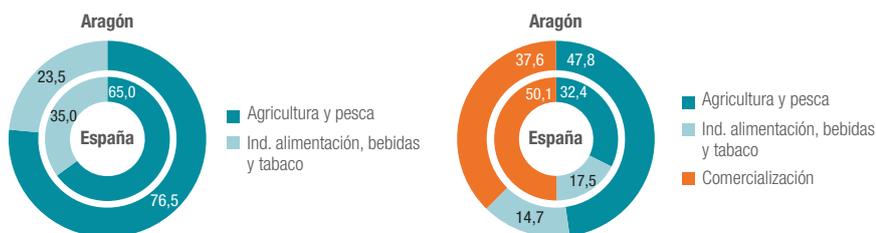


ARAGÓN

Mercado de trabajo



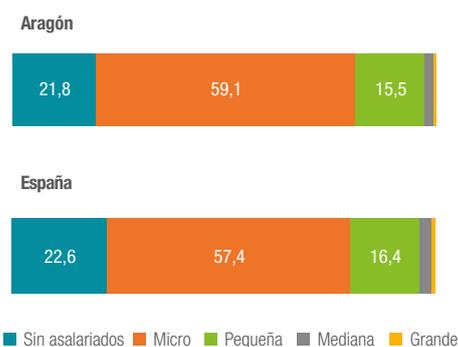
Composición del empleo



Empresas



Composición de las empresas por tamaño (porcentaje)

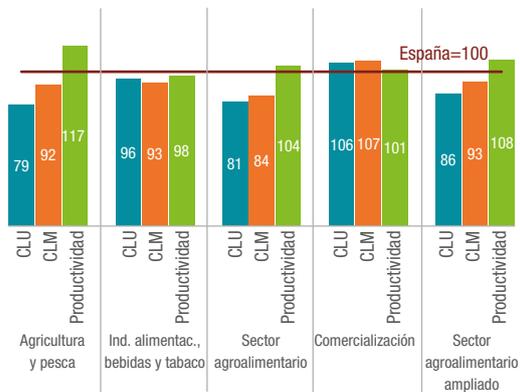




ARAGÓN

Productividad y competitividad

Competitividad relativa (España=100)



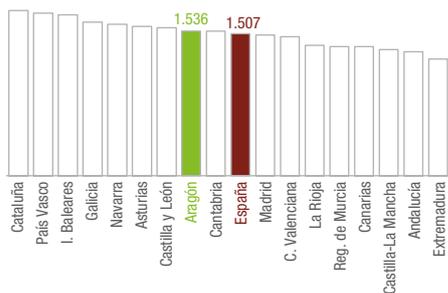
Posición en el ranking regional de competitividad relativa (España=100)

España=100, por encima de este nivel la comunidad autónoma es más competitiva y por debajo, menos

- Agricultura y pesca **4** más competitiva
- Ind. alimentación, bebidas y tabaco **7** más competitiva
- Sector agroalimentario **4** más competitiva
- Comercialización **10** menos competitiva
- Sector agroalimentario ampliado **5** más competitiva

Consumo

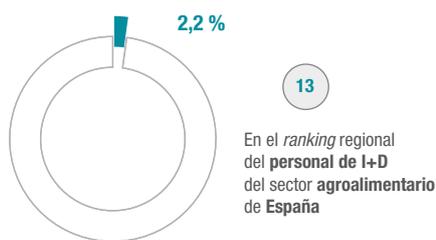
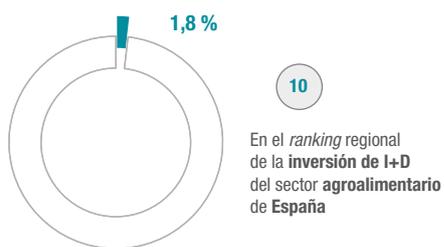
Gasto per cápita (euros por persona)



Peso en la cesta de la compra (porcentaje)



Innovación





ARAGÓN

Comercio exterior

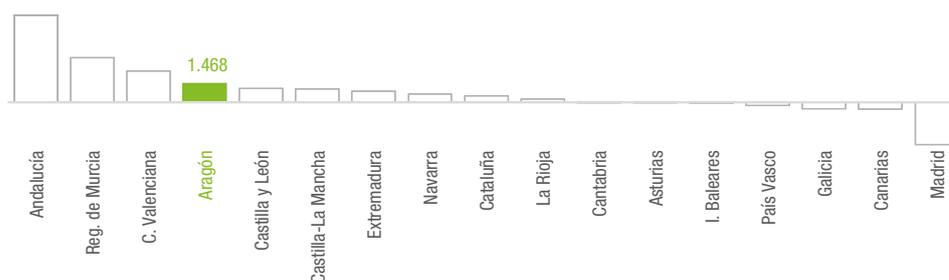
Exportaciones del sector agroalimentario



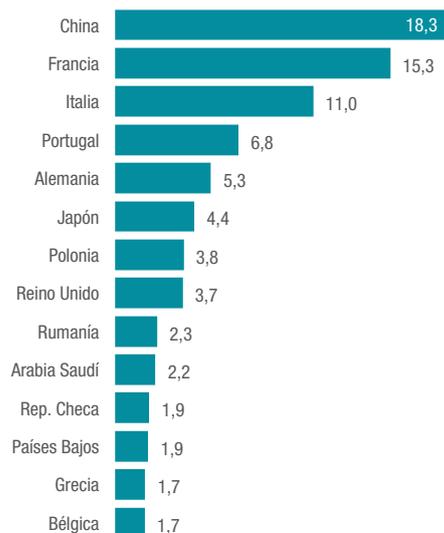
Empresas exportadoras



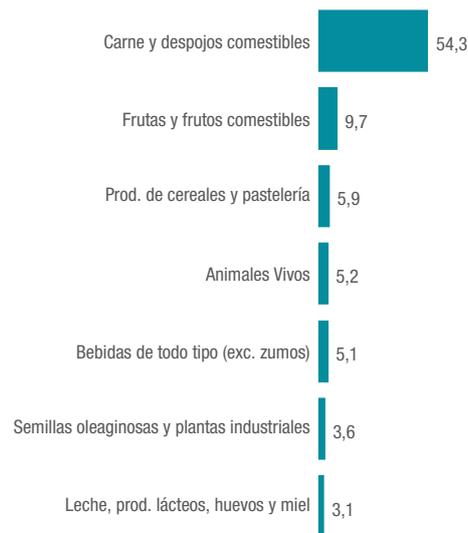
Posición en el saldo comercial del sector agroalimentario de las comunidades autónomas (millones de euros)



Principales destinos de exportación (porcentaje)



Principales productos de exportación (porcentaje)



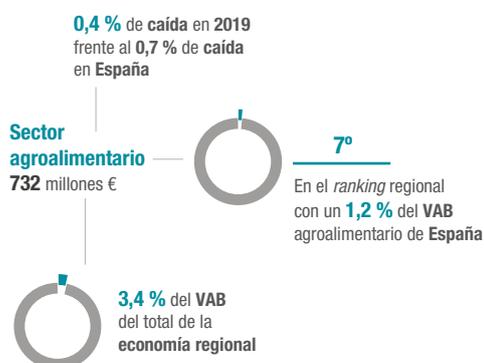


ASTURIAS

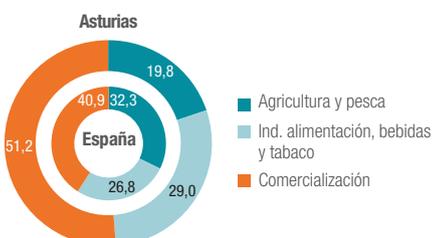
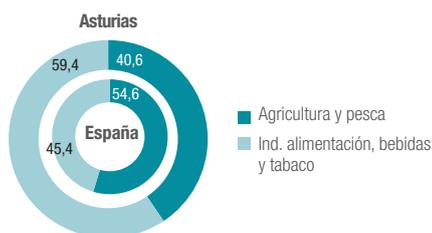
En la economía asturiana, el sector agroalimentario aporta el 6,9 % del VAB y el 11,6 % del total de ocupados, alcanzando los 1.499 millones de euros y empleando a 45.950 personas. La actividad agroalimentaria asturiana es la segunda más pequeña de España y su composición tiene un perfil predominantemente comercial (51,2 %) e industrial (29 %). Asturias es la sexta productora más importante de leche en España, siendo el principal producto de la región, y la octava proveedora de ganado bovino a nivel nacional. Cuenta con 690 empresas y concentra el 2,2 % de las empresas de la industria agroalimentaria española, posicionándose en el décimo tercer puesto. Al igual que en otras regiones, las microempresas (64 %) supone la gran mayoría de las empresas industriales agroalimentarias de Asturias, así como las sin asalariados (18,6 %) y la pequeña empresa (15,8 %). La baja productividad de su sector agroalimentario combinado con mayores costes medios la convierte en la comunidad autónoma menos competitiva de todas, con unos costes laborales unitarios un 38 % más altos que los de España, ascendiendo al 64 % si no se considera el comercio. Los hogares asturianos realizan el sexto gasto per cápita más elevado en la adquisición de alimentos (1.587 euros/persona), algo por encima de la media nacional (1.507 euros/persona). Con unas ventas al exterior de 235 millones de euros, Asturias es la segunda región de menor exportación de productos agroalimentarios, concentrando el 0,5 % del total de España y generando un déficit comercial de 31 millones de euros. El 60 % de sus exportaciones se destinan a Francia, México, Italia y Portugal, siendo la leche, productos lácteos, huevos y miel los principales productos exportados.



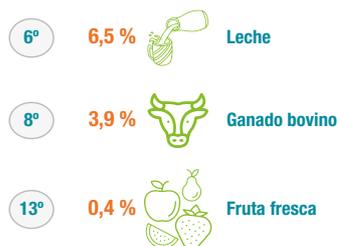
Valor añadido bruto (VAB) y producción



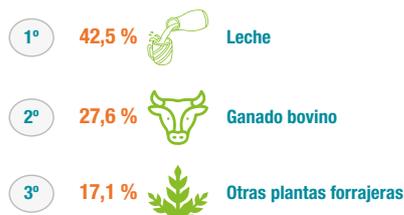
Composición del VAB agroalimentario



Posición y contribución a la producción de los principales productos agrarios de España (peso en la producción agraria española)



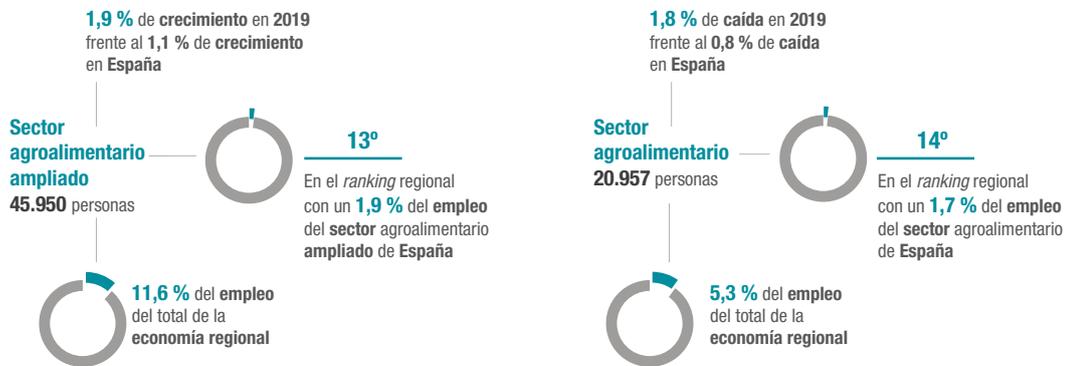
Los tres principales productos agrarios de la región (peso en la producción agraria de Asturias)





ASTURIAS

Mercado de trabajo



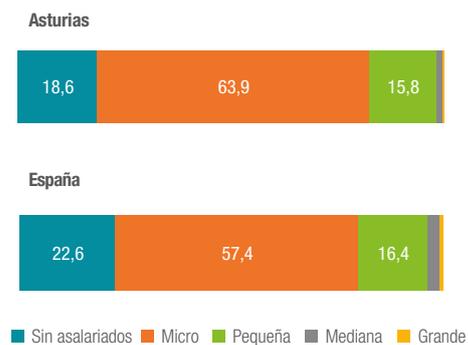
Composición del empleo



Empresas



Composición de las empresas por tamaño (porcentaje)

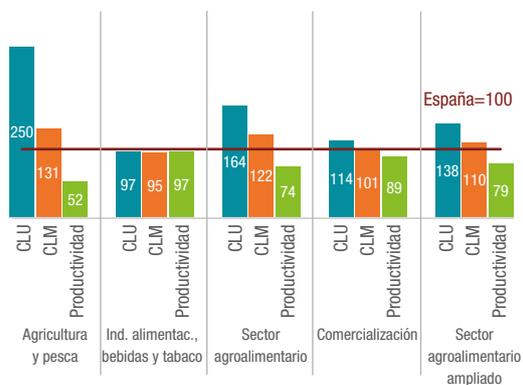




ASTURIAS

Productividad y competitividad

Competitividad relativa (España=100)



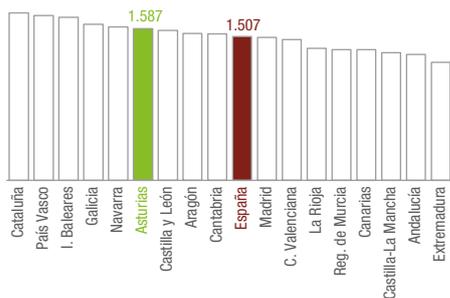
Posición en el ranking regional de competitividad relativa (España=100)

España=100, por encima de este nivel la comunidad autónoma es más competitiva y por debajo, menos

- Agricultura y pesca **17** menos competitiva
- Ind. alimentación, bebidas y tabaco **9** más competitiva
- Sector agroalimentario **17** menos competitiva
- Comercialización **15** menos competitiva
- Sector agroalimentario ampliado **17** menos competitiva

Consumo

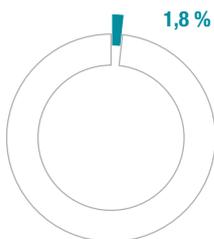
Gasto per cápita (euros por persona)



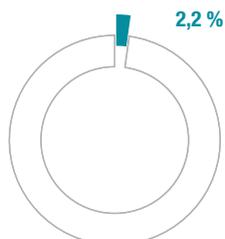
Peso en la cesta de la compra (porcentaje)



Innovación



En el ranking regional de la inversión de I+D del sector agroalimentario de España



En el ranking regional del personal de I+D del sector agroalimentario de España



ASTURIAS

Comercio exterior

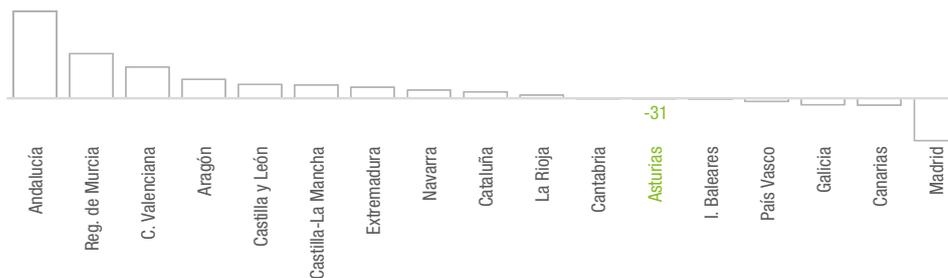
Exportaciones del sector agroalimentario



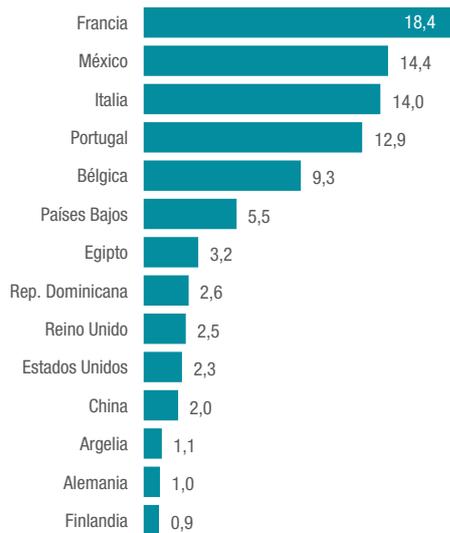
Empresas exportadoras



Posición en el saldo comercial del sector agroalimentario de las comunidades autónomas (millones de euros)



Principales destinos de exportación (porcentaje)



Principales productos de exportación (porcentaje)



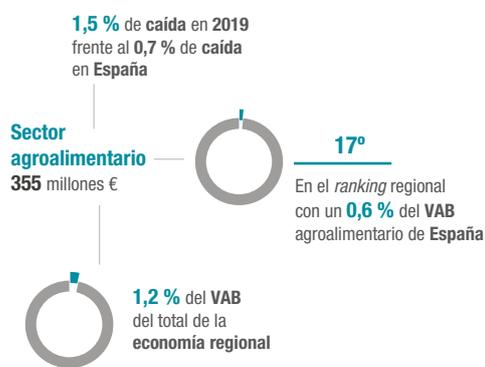
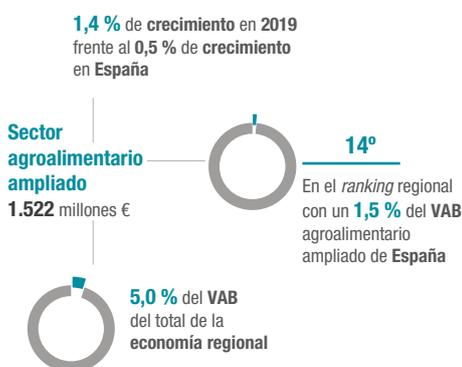


ISLAS BALEARES

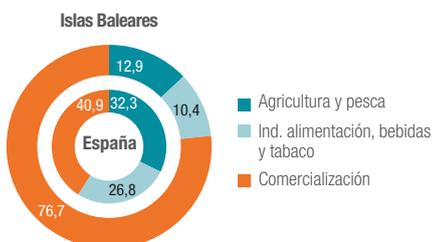
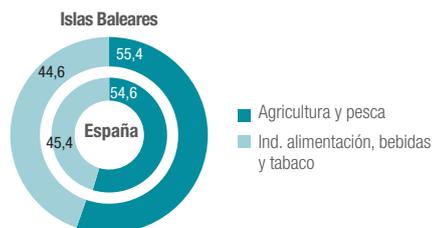
Las Islas Baleares cuentan con un sector agroalimentario pequeño en relación a otras CC. AA., supone el 5 % (1.522 millones de euros) del VAB de la economía regional y emplea al 7,4 % (38.727 personas) del total de ocupados en las Islas. El grueso de la actividad agroalimentaria balear corresponde a la comercialización, concentrando el 76,7 % del VAB del sector. La variedad de productos de la región le permite posicionarse como la sexta productora más importante de cítricos y contar con cierto protagonismo en la producción de ganado porcino y vegetales frescos, este último el principal producto agrario balear. Las empresas que lo componen se caracterizan por ser mayoritariamente microempresas (57,3 %), sin asalariados y pequeñas empresas. Su baja productividad y, sobre todo, sus elevados costes laborales medios la convierten en la segunda región menos competitiva solo detrás de Asturias. El sector agroalimentario balear es un 36 % menos competitivo que la media nacional y llega hasta un 53 % si no incluimos el comercio. En las Islas Baleares, el gasto per cápita en adquisición de alimentos es el tercero más alto de España, 1.707 euros/persona, 200 euros más que la media nacional. El sector agroalimentario de las islas es el que menos exporta, contribuyendo con solo el 0,2 % (109 millones de euros) del total de las exportaciones agroalimentarias españolas, y presenta un déficit comercial de 64 millones de euros. Francia es, con diferencia, el principal destino de las exportaciones baleares, siendo las frutas y frutos comestibles junto a los jugos y extractos vegetales los productos de mayor exportación.



Valor añadido bruto (VAB) y producción



Composición del VAB agroalimentario



Posición y contribución a la producción de los principales productos agrarios de España (peso en la producción agraria española)



Los tres principales productos agrarios de la región (peso en la producción agraria de las Islas Baleares)





ISLAS BALEARES

Mercado de trabajo



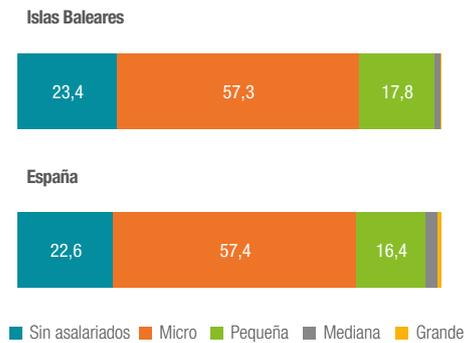
Composición del empleo



Empresas



Composición de las empresas por tamaño (porcentaje)

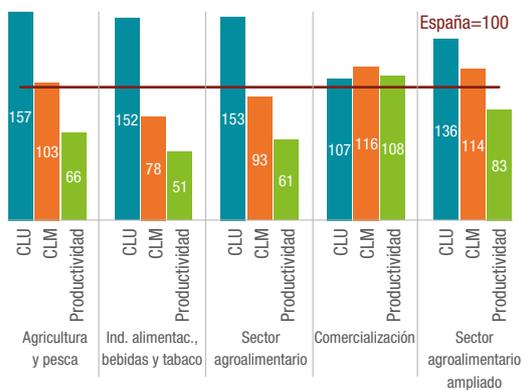




ISLAS BALEARES

Productividad y competitividad

Competitividad relativa (España=100)



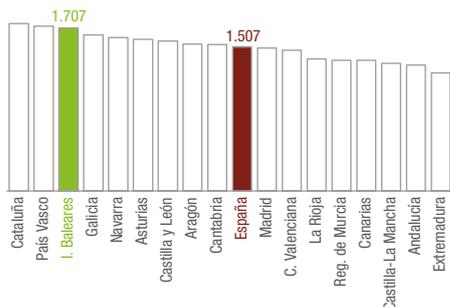
Posición en el ranking regional de competitividad relativa (España=100)

España=100, por encima de este nivel la comunidad autónoma es más competitiva y por debajo, menos

- Agricultura y pesca **14** menos competitiva
- Ind. alimentación, bebidas y tabaco **17** menos competitiva
- Sector agroalimentario** **16** menos competitiva
- Comercialización **11** menos competitiva
- Sector agroalimentario ampliado** **16** menos competitiva

Consumo

Gasto per cápita (euros por persona)



Peso en la cesta de la compra (porcentaje)



Innovación





ISLAS BALEARES

Comercio exterior

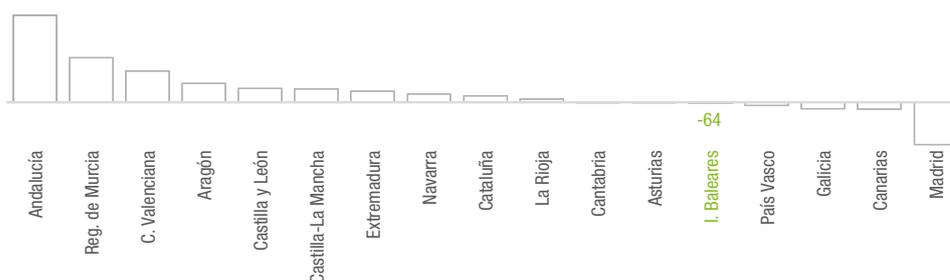
Exportaciones del sector agroalimentario



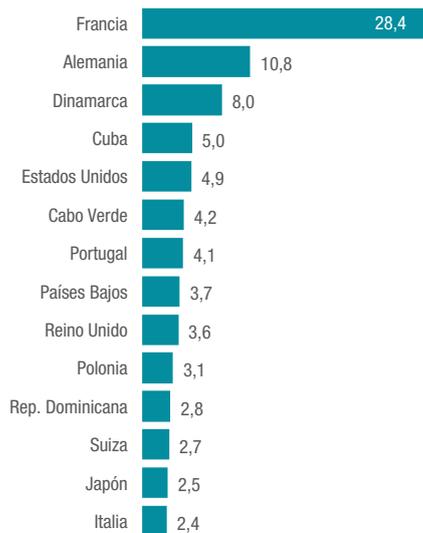
Empresas exportadoras



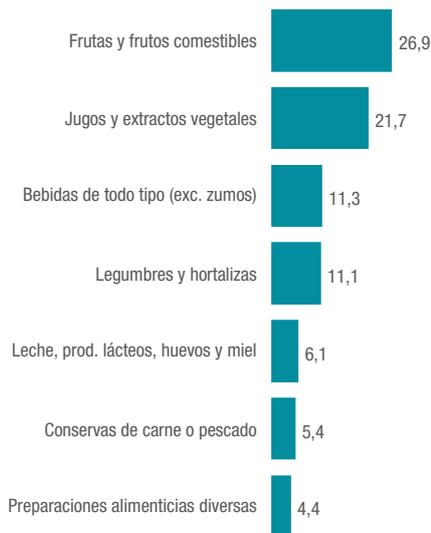
Posición en el saldo comercial del sector agroalimentario de las comunidades autónomas (millones de euros)



Principales destinos de exportación (porcentaje)



Principales productos de exportación (porcentaje)



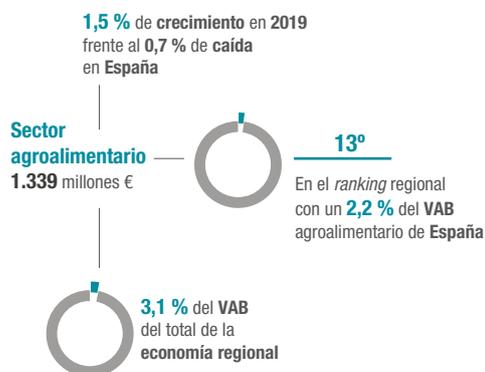
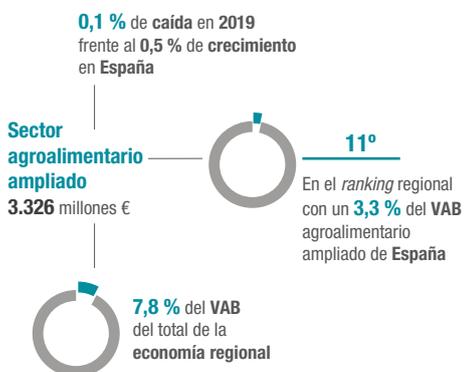


ISLAS CANARIAS

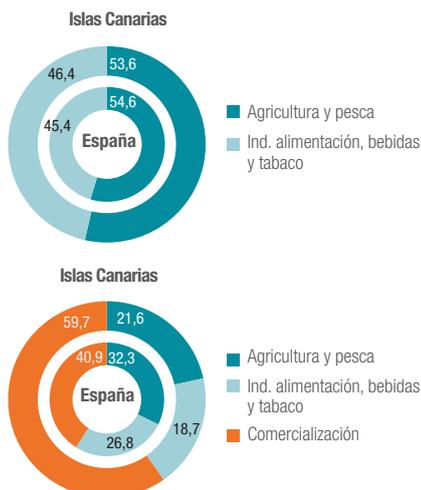
La actividad agroalimentaria de Canarias aporta el 3,3 % del VAB del sector en España. Cobra mayor importancia para la economía regional al concentra el 7,8 % (3.326 millones de euros) del VAB y el 10,9 % (92.443 ocupados) del empleo total de la economía canaria. Más de la mitad del VAB del sector lo genera el comercio de productos agroalimentarios (59,7 %) y deja en segundo lugar a la agricultura y pesca (21,6 %). Canarias es la quinta región de mayor producción de cítricos de España y la octava en vegetales frescos. Su principal producto agrario es la fruta tropical, proporcionando el 60 % del total producido en España. Las 1.110 empresas de la industria agroalimentaria de Canarias representan el 3,6 % del total de España, ocupando el décimo puesto y reflejando el tamaño de su sector. La competitividad de la actividad agroalimentaria canaria es de las más bajas de España, ocupa el décimo tercer lugar, siendo un 20 % menos competitiva que la media nacional, aunque mejorando a un 9 % de menor competitividad si no se toma en cuenta el comercio agroalimentario. Canarias es la comunidad autónoma con el cuarto gasto per cápita en alimentos, 1.369 euros/persona, más bajo de toda España, unos 138 euros por debajo. Las exportaciones agroalimentarias de la región la posicionan como la tercera menos exportadora de España (270 millones de euros), contribuyendo con el 0,5 % del total. Es la segunda comunidad autónoma con el déficit comercial agroalimentario más elevado y alcanza los 553 millones de euros. Los Países Bajos y el Reino Unido constituyen sus principales destinos de exportación. Cuatro productos suponen el 71 % de sus exportaciones: el tabaco y sucedáneos; las legumbres y hortalizas; pescados, crustáceos y moluscos; y las bebidas de todo tipo sin incluir zumos.



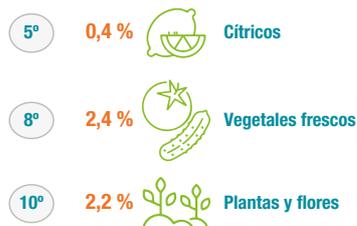
Valor añadido bruto (VAB) y producción



Composición del VAB agroalimentario



Posición y contribución a la producción de los principales productos agrarios de España (peso en la producción agraria española)



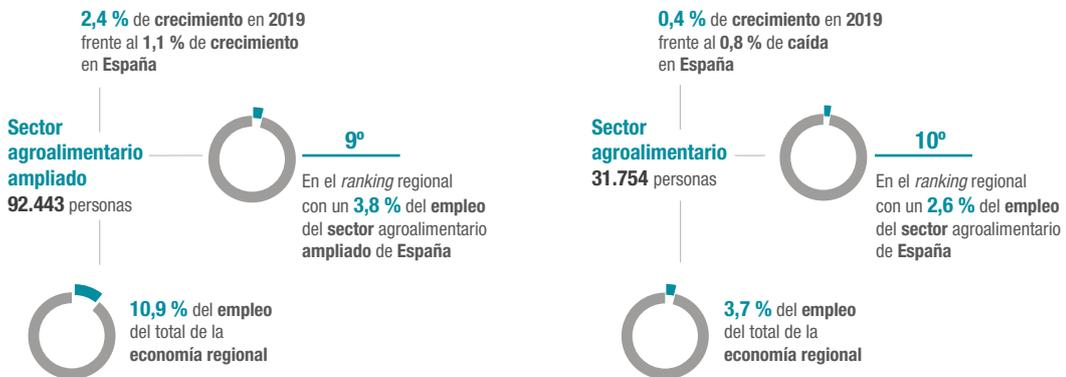
Los tres principales productos agrarios de la región (peso en la producción agraria de las Islas Canarias)





ISLAS CANARIAS

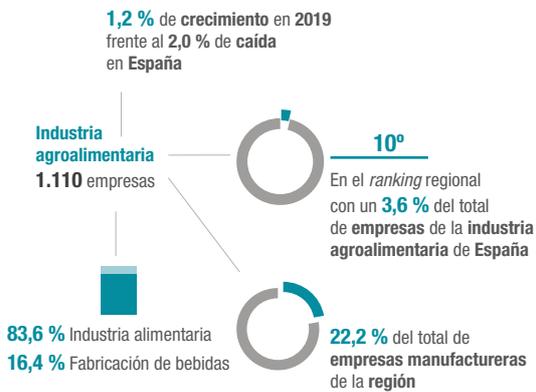
Mercado de trabajo



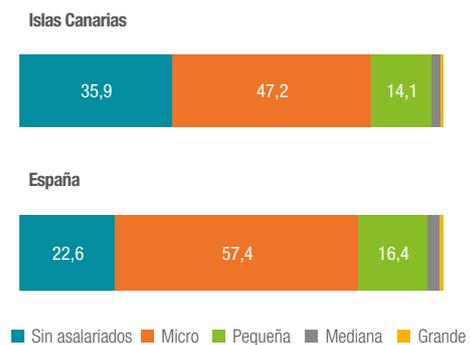
Composición del empleo



Empresas



Composición de las empresas por tamaño (porcentaje)

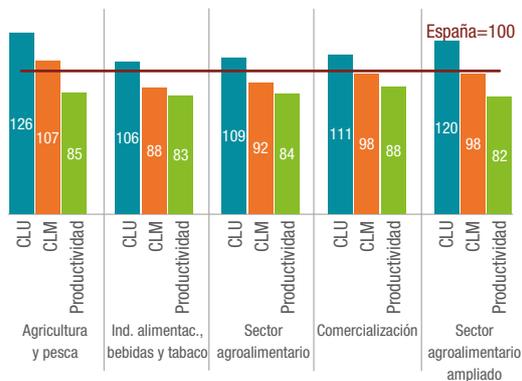




ISLAS CANARIAS

Productividad y competitividad

Competitividad relativa (España=100)



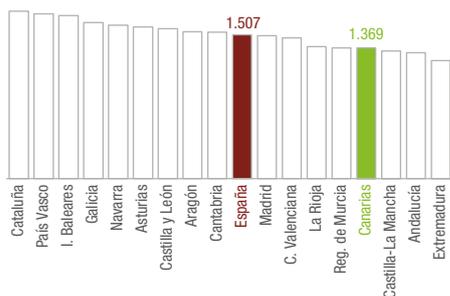
Posición en el ranking regional de competitividad relativa (España=100)

España=100, por encima de este nivel la comunidad autónoma es más competitiva y por debajo, menos



Consumo

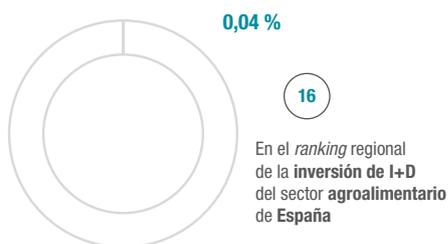
Gasto per cápita (euros por persona)



Peso en la cesta de la compra (porcentaje)



Innovación





ISLAS CANARIAS

Comercio exterior

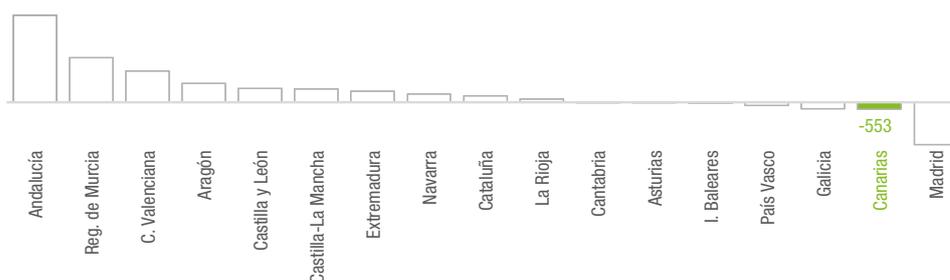
Exportaciones del sector agroalimentario



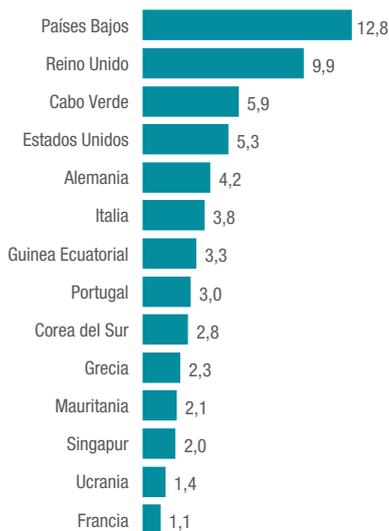
Empresas exportadoras



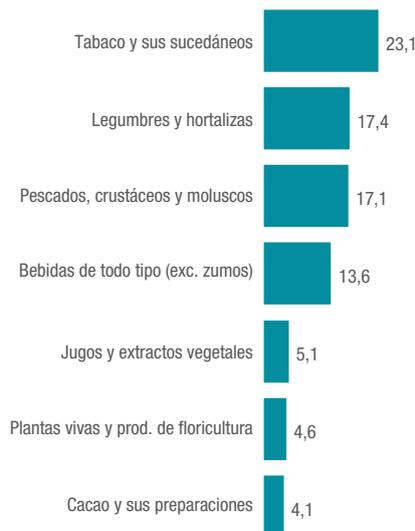
Posición en el saldo comercial del sector agroalimentario de las comunidades autónomas (millones de euros)



Principales destinos de exportación (porcentaje)



Principales productos de exportación (porcentaje)



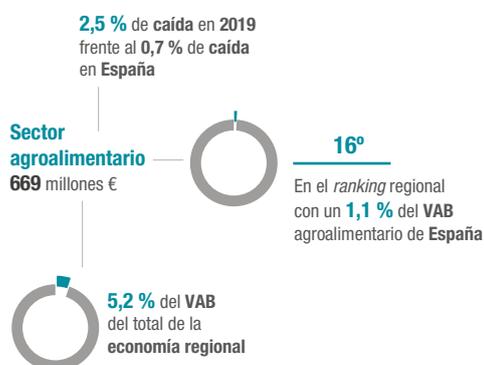


CANTABRIA

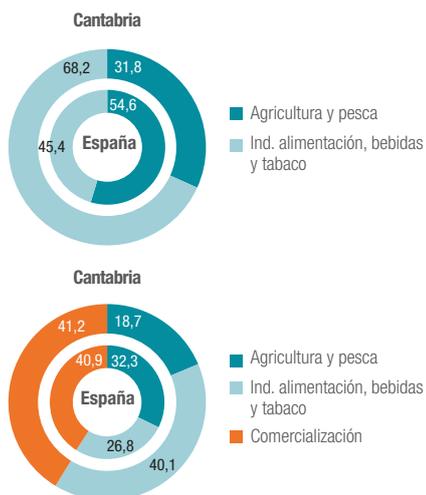
Cantabria cuenta con el sector agroalimentario más pequeño de España con un peso del 8,8 % (1.139 millones de euros) del VAB y del 11,3 % (26.079 ocupados) del empleo de la región. Aun así, se posiciona como la séptima mayor productora de leche en España y la novena en ganado bovino. La dimensión de su sector también se ve reflejada en el número de empresas de la industria agroalimentaria con las que cuentan, 409 unidades, y que suponen el 1,3 % del total de España. Estas son mayoritariamente microempresas (54,8 %), sin asalariados y pequeñas empresas. El sector agroalimentario cántabro es un 9 % menos competitivo que la media nacional y su competitividad empeora (14 % menos competitivo) si no se tiene en cuenta el comercio. El gasto per cápita en la adquisición de alimentos alcanza los 1.534 euros/persona, un valor similar a los 1.507 euros/persona de media. Con un valor exportado de 318 millones de euros, el sector agroalimentario cántabro es la cuarta región con la menor exportación, concentrando solo el 0,6 % del total de las exportaciones agroalimentarias de España. Si bien presenta déficit comercial de 18 millones de euros, es el más bajo de todos. Francia adquiere la mayor parte de los productos agroalimentarios exportados por Cantabria (35,5 %). Su principal producto de exportación es el cacao y sus preparaciones, así como el tabaco y sucedáneos, las conservas de carne y pescado y los productos de cereales y pastelería.



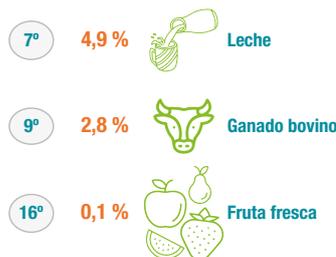
Valor añadido bruto (VAB) y producción



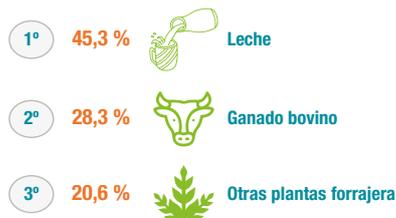
Composición del VAB agroalimentario



Posición y contribución a la producción de los principales productos agrarios de España (peso en la producción agraria española)



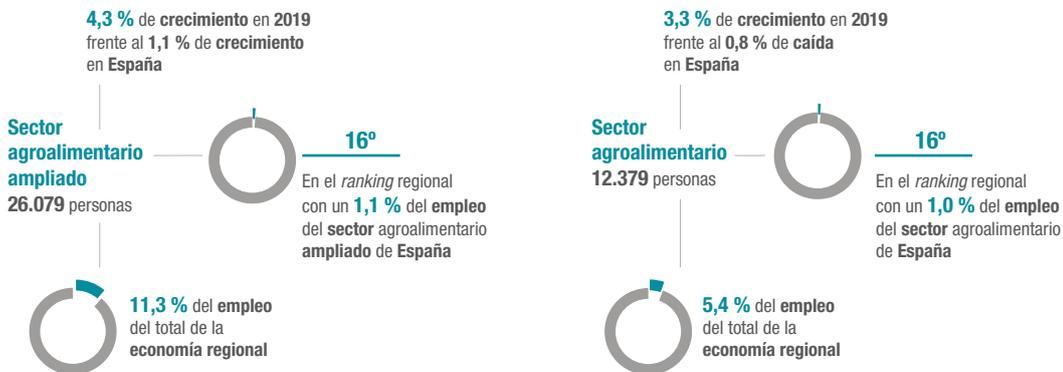
Los tres principales productos agrarios de la región (peso en la producción agraria de Cantabria)





CANTABRIA

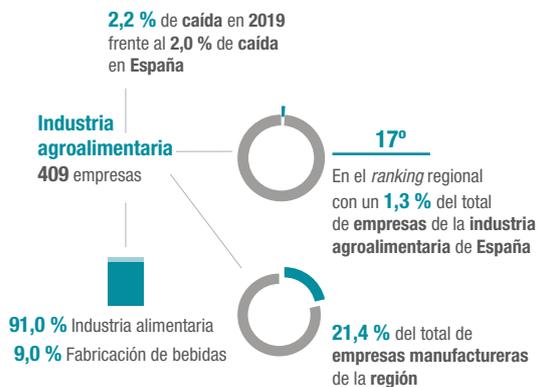
Mercado de trabajo



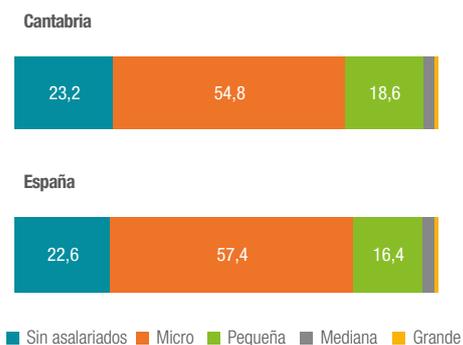
Composición del empleo



Empresas



Composición de las empresas por tamaño (porcentaje)

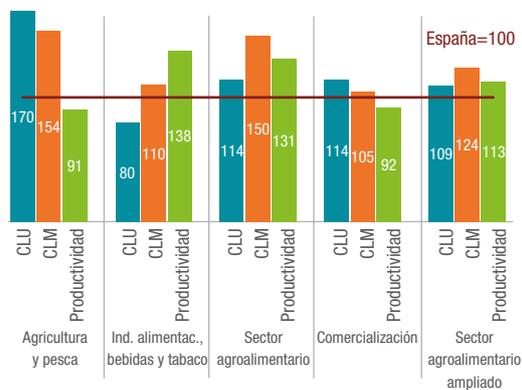




CANTABRIA

Productividad y competitividad

Competitividad relativa (España=100)



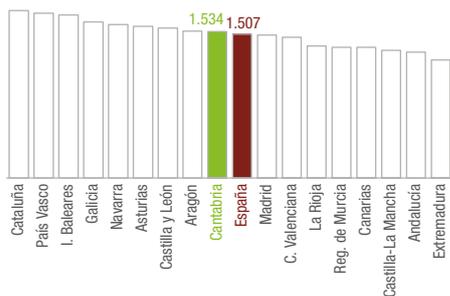
Posición en el ranking regional de competitividad relativa (España=100)

España=100, por encima de este nivel la comunidad autónoma es más competitiva y por debajo, menos

- Agricultura y pesca **15** menos competitiva
- Ind. alimentación, bebidas y tabaco **2** más competitiva
- Sector agroalimentario **11** menos competitiva
- Comercialización **16** menos competitiva
- Sector agroalimentario ampliado **10** menos competitiva

Consumo

Gasto per cápita (euros por persona)



Peso en la cesta de la compra (porcentaje)



Innovación





CANTABRIA

Comercio exterior

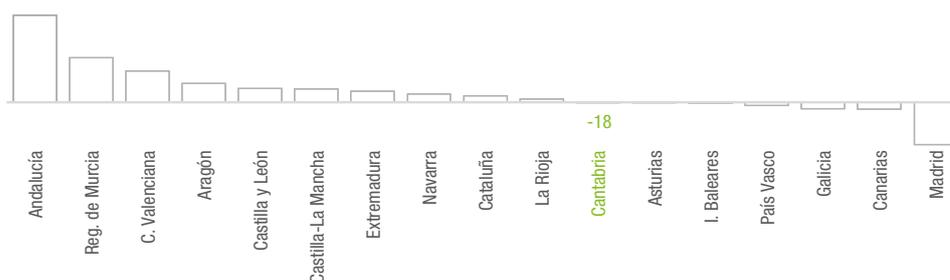
Exportaciones del sector agroalimentario



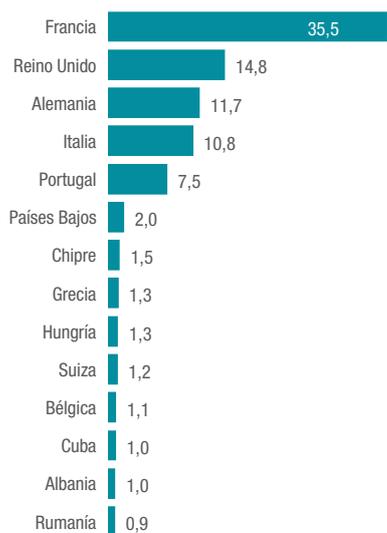
Empresas exportadoras



Posición en el saldo comercial del sector agroalimentario de las comunidades autónomas (millones de euros)



Principales destinos de exportación (porcentaje)



Principales productos de exportación (porcentaje)



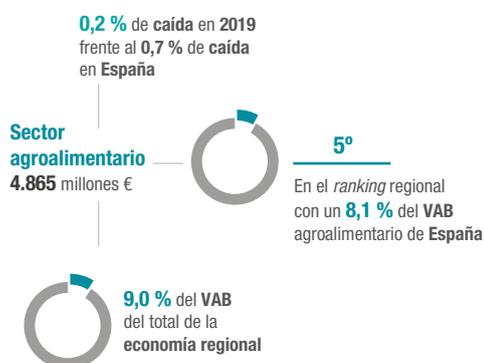


CASTILLA Y LEÓN

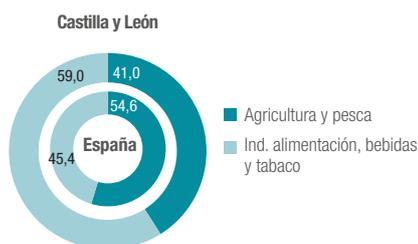
El sector agroalimentario de Castilla y León es el sexto más importante de España. Supone el 12,4 % (6.711 millones de euros) del VAB total de su economía y da empleo al 15,2 % (150.348 personas) del total de ocupados en la comunidad autónoma. Es un sector que se caracteriza por su perfil industrial, ya que la industria de la transformación aporta el 42,8 % del VAB del sector. Esta dimensión de su sector agroalimentario le permite ser la primera productora de cereales y de ganado bovino en España, así como la segunda proveedora más importante de leche. Sin embargo, no se debe perder de vista que el principal producto agrario castellano leonés es el ganado porcino. Cuenta con 3.073 empresas industriales agroalimentarias que suponen el 10 % del total de España y la posicionan como la tercera región con mayor tejido empresarial del sector. Estas empresas son principalmente microempresas (57,1 %), así como sin asalariados y pequeñas empresas. Castilla y León ocupa la octava posición en el ranking regional de competitividad del sector agroalimentario. Al no incluir la comercialización, su competitividad se resiente y pasa a ocupar el puesto 12 del ranking. El gasto per cápita de los alimentos es un 4 % más alto que la media española. La actividad en I+D del sector agroalimentario contribuye con el 9,9 % a la inversión en I+D del sector en España, el cuarto más importante de entre todas las regiones y solo por detrás de Cataluña, Andalucía y la Región de Murcia. El 4,6 % (2.307 millones de euros) de las exportaciones agroalimentarias de España provienen de Castilla y León, convirtiéndose en la séptima economía regional más exportadora y generando un superávit comercial de 1.062 millones de euros. Portugal seguida de Francia son los principales destinos de los productos agroalimentarios de la región. El producto más exportado por Castilla y León es la carne y los despojos comestibles.



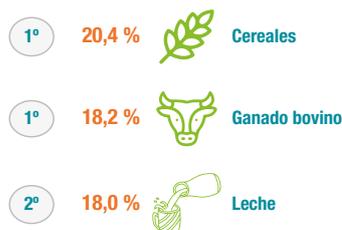
Valor añadido bruto (VAB) y producción



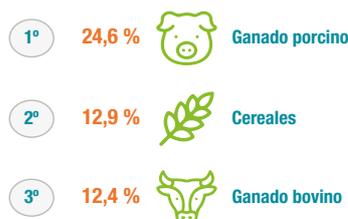
Composición del VAB agroalimentario



Posición y contribución a la producción de los principales productos agrarios de España (peso en la producción agraria española)



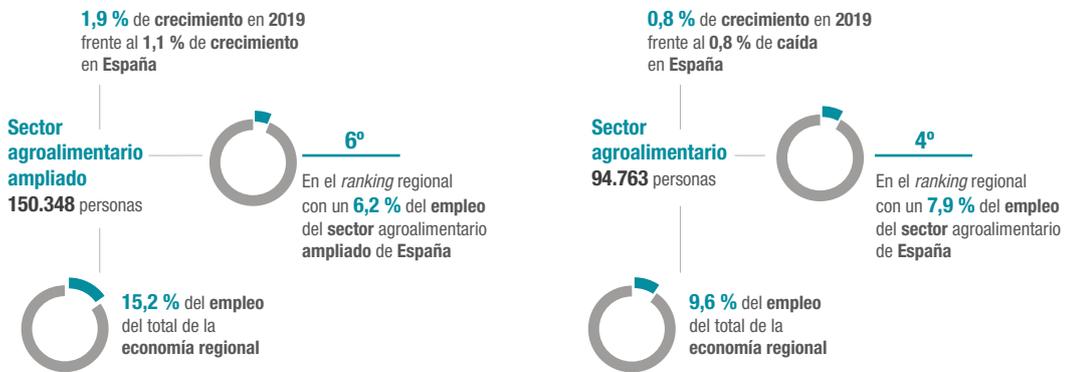
Los tres principales productos agrarios de la región (peso en la producción agraria de Castilla y León)





CASTILLA Y LEÓN

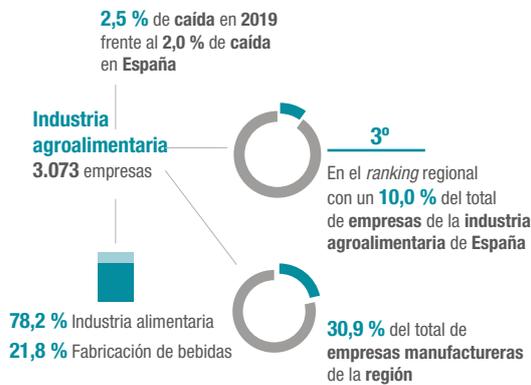
Mercado de trabajo



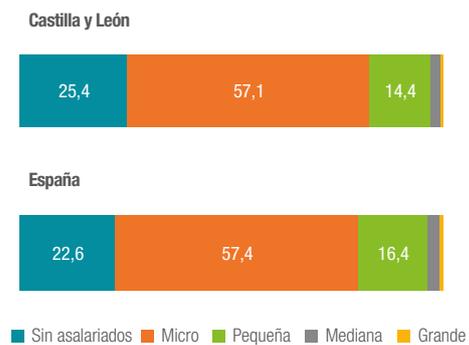
Composición del empleo



Empresas



Composición de las empresas por tamaño (porcentaje)

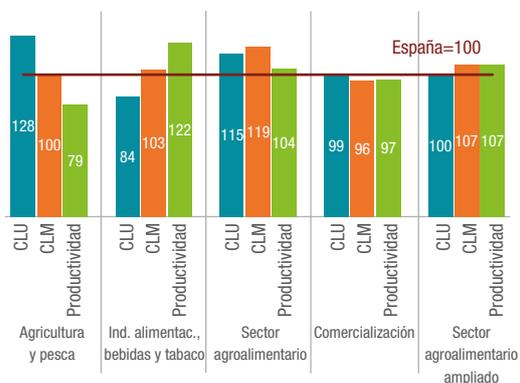




CASTILLA Y LEÓN

Productividad y competitividad

Competitividad relativa (España=100)



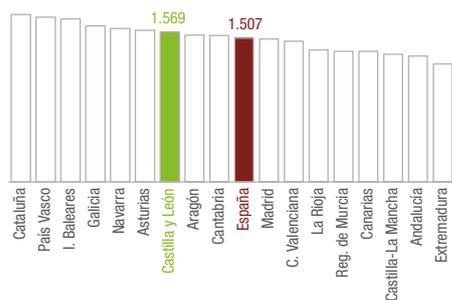
Posición en el ranking regional de competitividad relativa (España=100)

España=100, por encima de este nivel la comunidad autónoma es más competitiva y por debajo, menos



Consumo

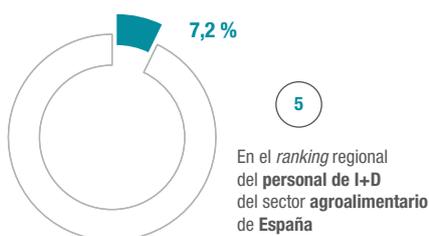
Gasto per cápita (euros por persona)



Peso en la cesta de la compra (porcentaje)



Innovación





CASTILLA Y LEÓN

Comercio exterior

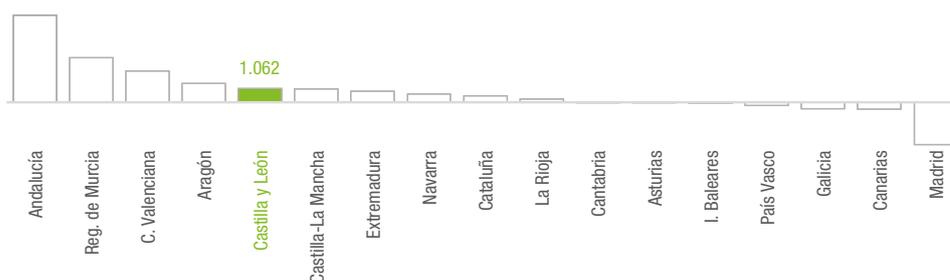
Exportaciones del sector agroalimentario



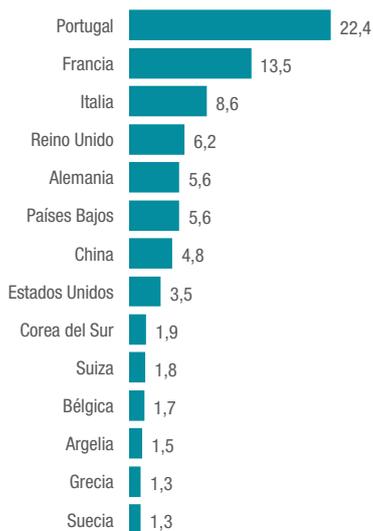
Empresas exportadoras



Posición en el saldo comercial del sector agroalimentario de las comunidades autónomas (millones de euros)



Principales destinos de exportación (porcentaje)



Principales productos de exportación (porcentaje)



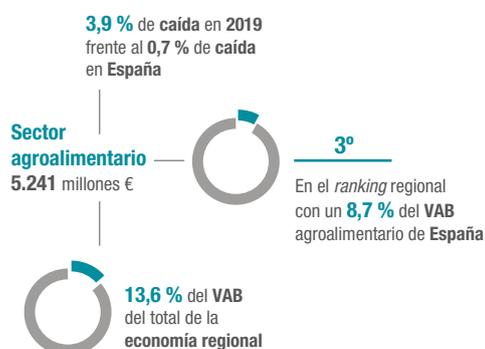
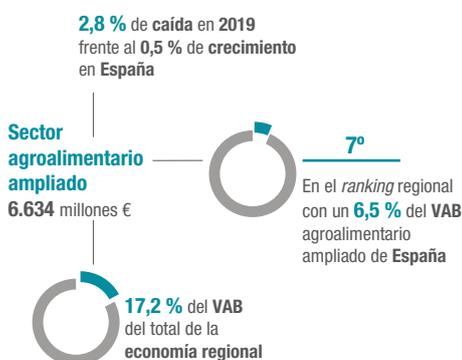


CASTILLA-LA MANCHA

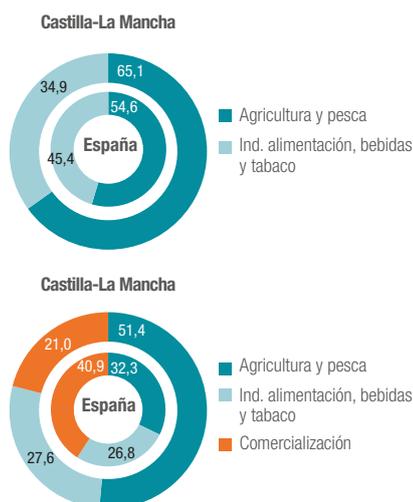
El papel del sector agroalimentario es importante para la economía de Castilla-La Mancha, ya que aporta el 17,2 % (6.634 millones de euros) del VAB de la región y da empleo al 18,1 % (132.984 personas) del total de ocupados. Es el séptimo más grande de España, con la agricultura y pesca como la actividad más relevante (aporta el 51,4 % del VAB agroalimentario). Castilla-La Mancha es la segunda mayor productora de plantas y flores, vegetales frescos y aceite de oliva de España, y es el vino el producto de mayor producción de la región. Las 2.404 empresas de la industria agroalimentaria aportan el 7,8 % al total de empresas del sector en España, siendo la sexta región con mayor tejido empresarial de la industria agroalimentaria nacional. Predomina la microempresa, concentrando el 60 % del censo empresarial, así como las sin asalariados y la pequeña empresa. La actividad agroalimentaria de Castilla-La Mancha es la segunda más competitiva de España, cuyos costes laborales por unidad de producto se sitúan un 22 % por debajo de la media nacional, y un 19 % si no se incluye la comercialización. Los hogares castellano manchegos tienen el tercer gasto per cápita en alimentos más bajo de España, 1.337 euros/persona, un 11 % inferior a los 1.507 euros/persona que destina un hogar medio español. El 5,2 % (2.612 millones €) de las exportaciones agroalimentarias de España las aporta Castilla-La Mancha, posicionándose como la sexta economía exportadora del país, generando un superávit comercial de 1.030 millones de euros. El 50 % de sus exportaciones agroalimentarias se destinan a Francia, Italia, Portugal y Alemania. Las bebidas que no incluyen zumos son el producto más demandado de la región por el mercado internacional, concretamente el vino y el aguardiente de vino.



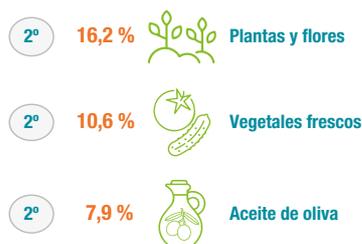
Valor añadido bruto (VAB) y producción



Composición del VAB agroalimentario



Posición y contribución a la producción de los principales productos agrarios de España (peso en la producción agraria española)



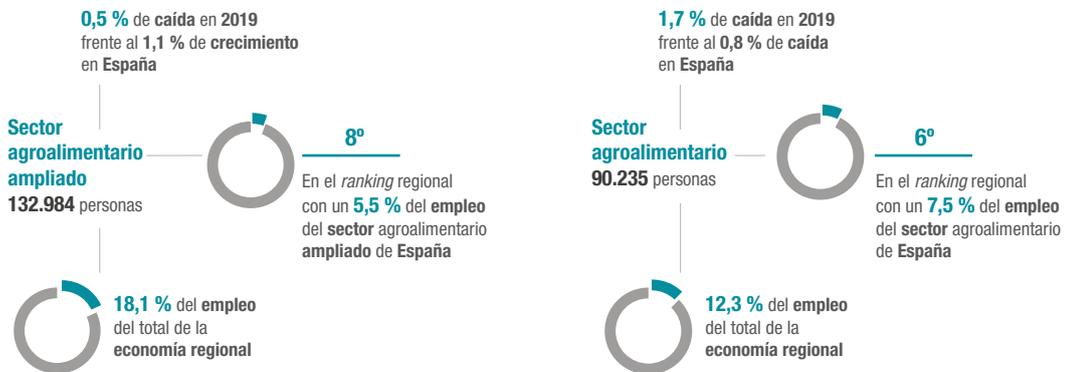
Los tres principales productos agrarios de la región (peso en la producción agraria de Castilla-La Mancha)





CASTILLA-LA MANCHA

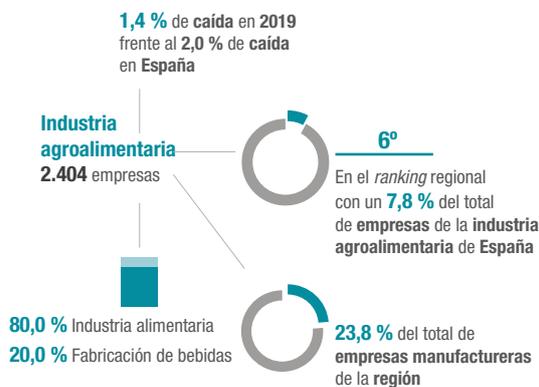
Mercado de trabajo



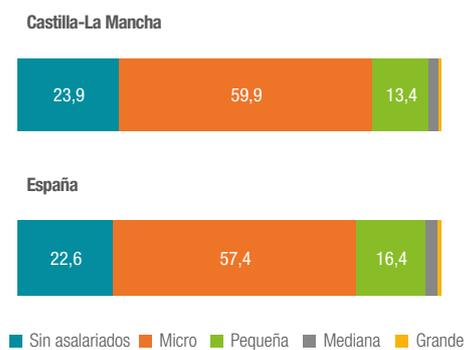
Composición del empleo



Empresas



Composición de las empresas por tamaño (porcentaje)

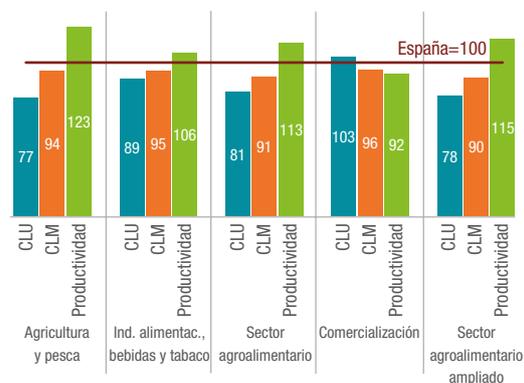




CASTILLA-LA MANCHA

Productividad y competitividad

Competitividad relativa (España=100)



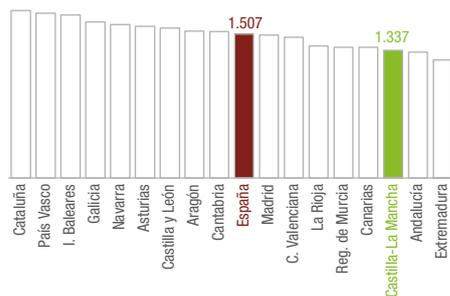
Posición en el ranking regional de competitividad relativa (España=100)

España=100, por encima de este nivel la comunidad autónoma es más competitiva y por debajo, menos

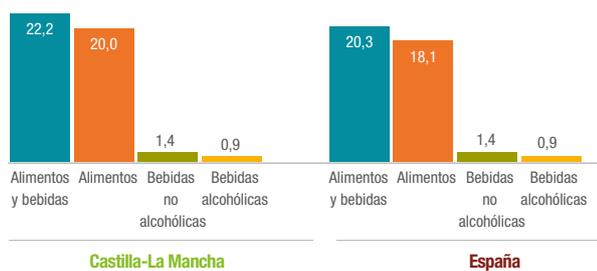


Consumo

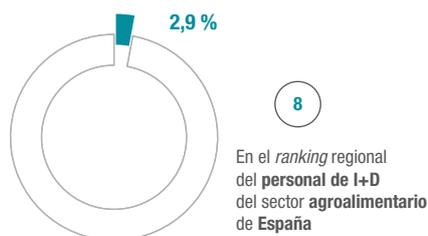
Gasto per cápita (euros por persona)



Peso en la cesta de la compra (porcentaje)



Innovación





CASTILLA-LA MANCHA

Comercio exterior

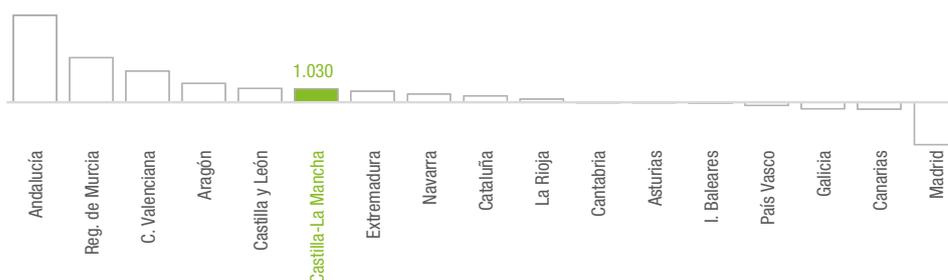
Exportaciones del sector agroalimentario



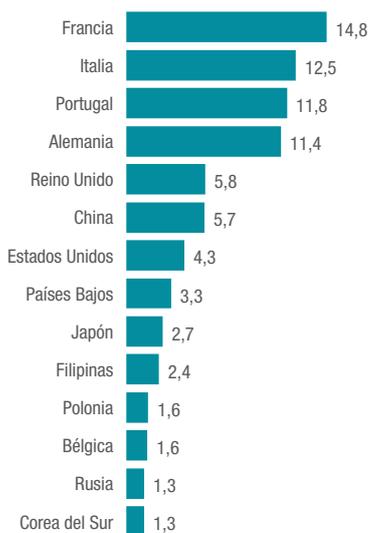
Empresas exportadoras



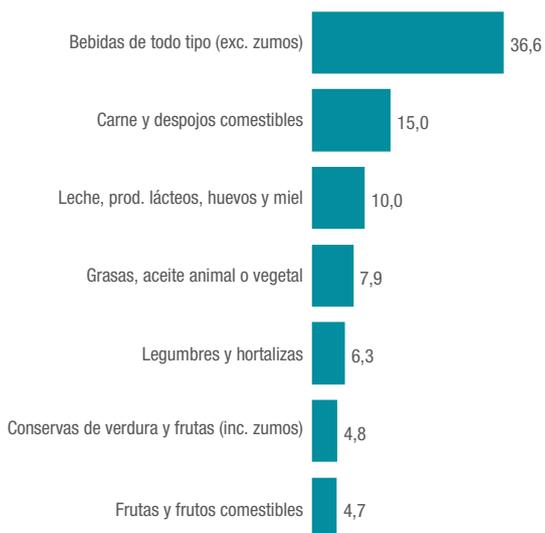
Posición en el saldo comercial del sector agroalimentario de las comunidades autónomas (millones de euros)



Principales destinos de exportación (porcentaje)



Principales productos de exportación (porcentaje)





CATALUÑA

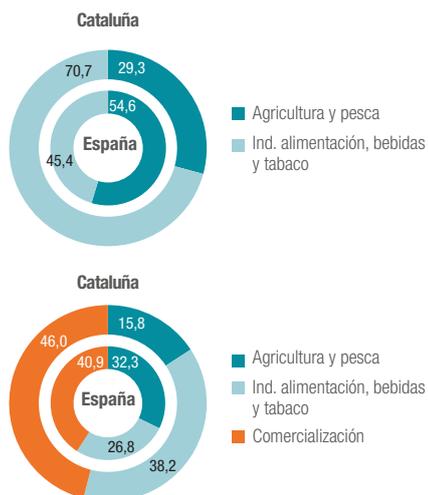
Con un VAB de 16.144 millones de euros, Cataluña cuenta con el segundo sector agroalimentario más grande de España, aporta el 7,5 % del VAB total de la economía catalana y genera el 9,5 % del empleo total de la región. Es un sector con un perfil predominantemente comercial e industrial, ya que suponen el 46 % y 38,2 % del VAB agroalimentario, respectivamente. El ganado porcino es el principal producto agrario catalán, lo que le permite situarse como la segunda región productora a escala nacional. Además, es la principal productora de aves de corral de España y la tercera más importante de fruta fresca. Cuenta con el segundo mayor tejido empresarial de la industria agroalimentaria española con 3.816 empresas, el 12,4 % del total del sector en España. Al igual que en otras CC. AA., imperan las microempresas que suponen el 53,2 % de las empresas industriales agroalimentarias de Cataluña. Aun con las importantes dimensiones del sector agroalimentario catalán, su competitividad es un 22 % inferior a la media española y un 31 % si no se considera el comercio, principalmente por los elevados costes laborales medios que afronta, lo cual la sitúa a la cola de la competitividad entre las regiones. El gasto per cápita en alimentos de Cataluña es el más alto de toda España, 1.752 euros/persona frente a los 1.507 euros/persona de media. Con el 24,7 % de la inversión en I+D del sector agroalimentario español, es la región que más invierte en investigación y desarrollo de todo el país. Las exportaciones agroalimentarias catalanas (10.677 millones de euros) son las segundas más importantes de España, solo por detrás de Andalucía, y contribuyen con el 21,2 % del total exportado. En 2019 es la primera vez que presenta superávit comercial en el sector, 483 millones de euros. Su principal destino exportador es Francia y el producto más demandado por los mercados internacionales es la carne y despojos comestibles.



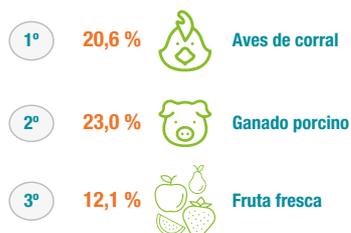
Valor añadido bruto (VAB) y producción



Composición del VAB agroalimentario



Posición y contribución a la producción de los principales productos agrarios de España (peso en la producción agraria española)



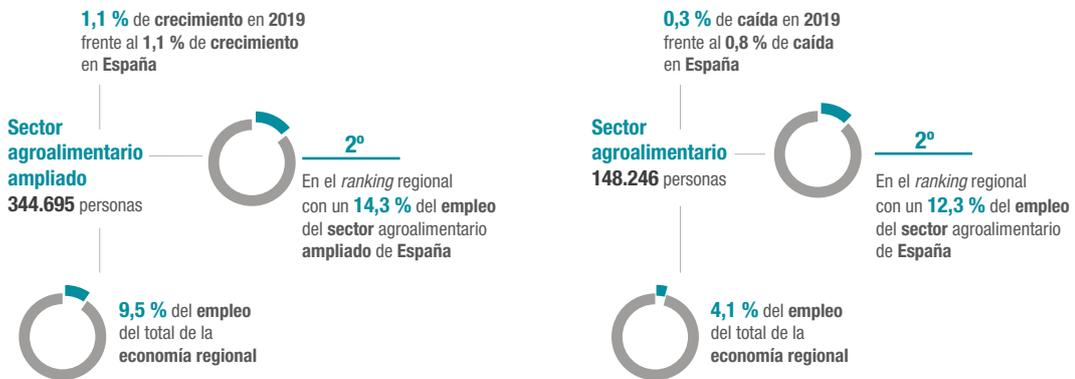
Los tres principales productos agrarios de la región (peso en la producción agraria de Cataluña)





CATALUÑA

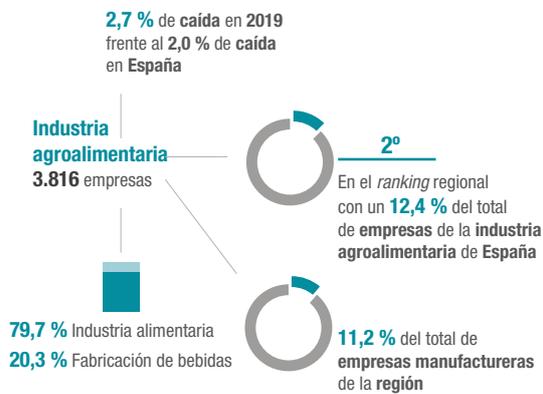
Mercado de trabajo



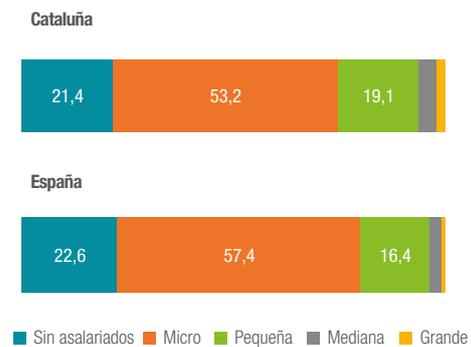
Composición del empleo



Empresas



Composición de las empresas por tamaño (porcentaje)

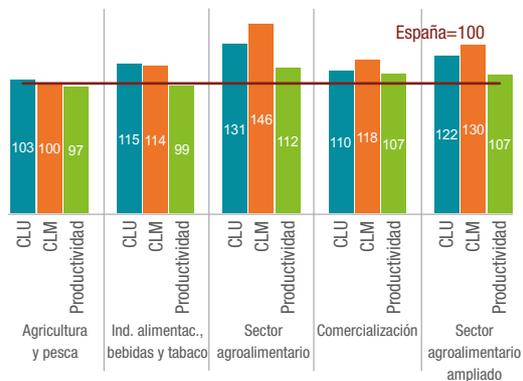




CATALUÑA

Productividad y competitividad

Competitividad relativa (España=100)



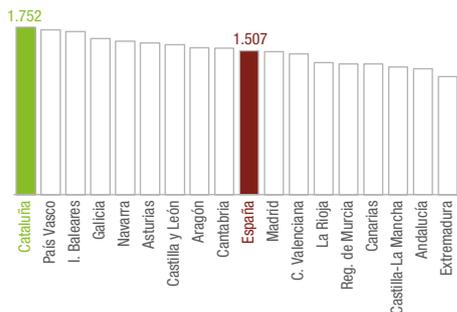
Posición en el ranking regional de competitividad relativa (España=100)

España=100, por encima de este nivel la comunidad autónoma es más competitiva y por debajo, menos



Consumo

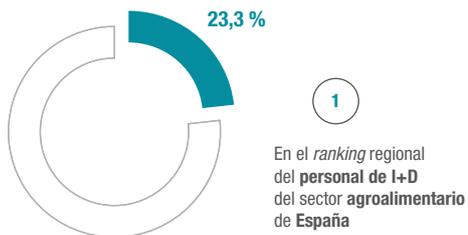
Gasto per cápita (euros por persona)



Peso en la cesta de la compra (porcentaje)



Innovación

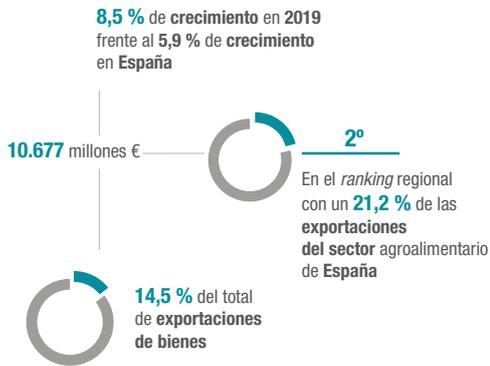




CATALUÑA

Comercio exterior

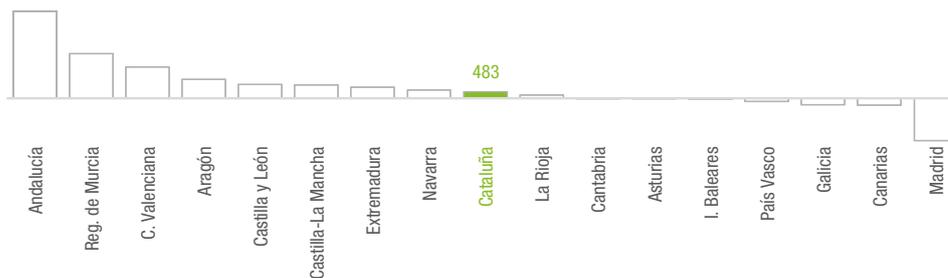
Exportaciones del sector agroalimentario



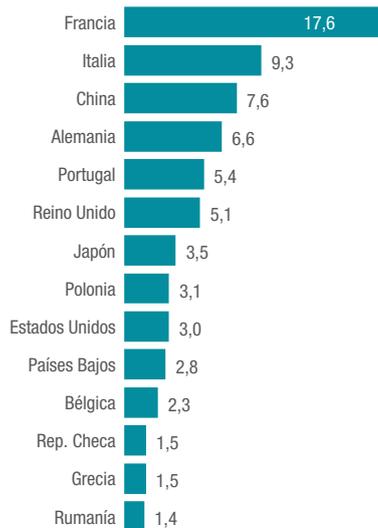
Empresas exportadoras



Posición en el saldo comercial del sector agroalimentario de las comunidades autónomas (millones de euros)



Principales destinos de exportación (porcentaje)



Principales productos de exportación (porcentaje)



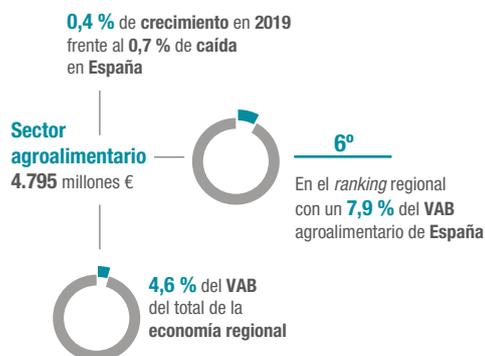
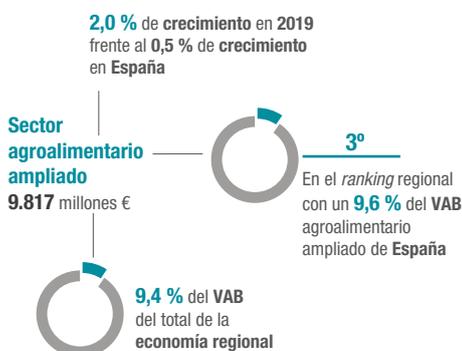


COMUNITAT VALENCIANA

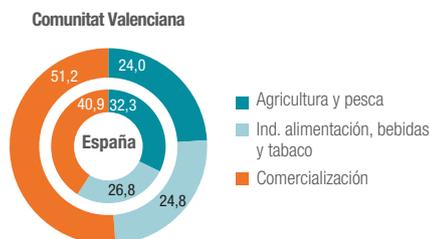
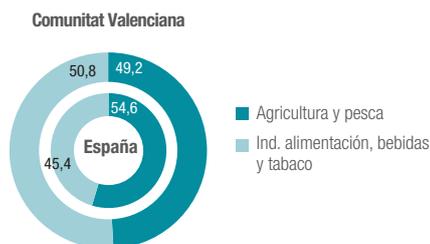
El sector agroalimentario valenciano genera un VAB de 9.817 millones de euros, el 9,4 % al VAB total de su economía, y emplea a 252.955 personas, el 12,6 % del total de ocupados de la región. Es el tercer sector agroalimentario más importante de España por detrás de Andalucía y Cataluña, con un notable protagonismo del comercio al aportar el 51,2 % del VAB del sector. La Comunitat Valenciana es la mayor productora de cítricos de España, su principal producto agrario regional, la tercera de plantas y flores y la quinta de vegetales frescos. El tejido empresarial con que cuenta el sector, 2.514 empresas, supone el 8,2 % del total de empresas de la industria agroalimentaria española. Su estructura empresarial se caracteriza por la predominancia de la microempresa que concentra el 59,8 %. El sector agroalimentario valenciano es un 14 % menos competitivo que el de España, pero si no se considera el comercio, gana competitividad hasta situarse como sexto más competitivo, un 8 % por encima de la media. El gasto per cápita que realizan los hogares valencianos en la adquisición de alimentos está por debajo de la media española, 1.475 euros/persona frente a los 1.507 euros/persona. La inversión del sector en actividades en I+D es la quinta más alta de España y supone el 8,6 % del sector a escala nacional. Con el 12,5 % (6.286 millones de euros) de las exportaciones agroalimentarias de España, la Comunitat Valenciana es la tercera economía más exportadora del sector, después de Andalucía y Cataluña. Además, presenta un superávit comercial de 2.441 millones de euros, el tercero más alto de España. Alemania y Francia son los principales mercados de exportación. Casi un 50 % de los productos agroalimentarios que exporta son frutas y frutos comestibles, principalmente cítricos.



Valor añadido bruto (VAB) y producción



Composición del VAB agroalimentario



Posición y contribución a la producción de los principales productos agrarios de España (peso en la producción agraria española)



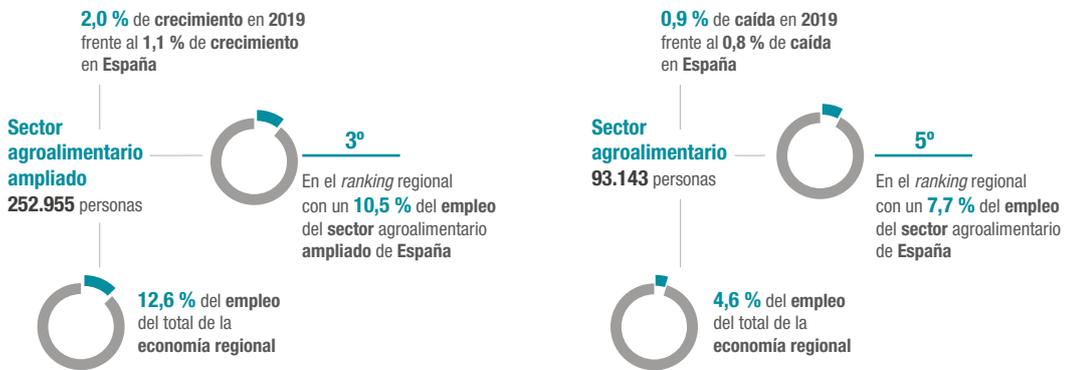
Los tres principales productos agrarios de la región (peso en la producción agraria de la Comunitat Valenciana)





COMUNITAT VALENCIANA

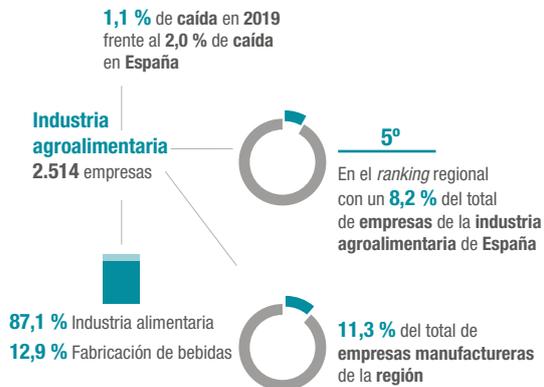
Mercado de trabajo



Composición del empleo



Empresas



Composición de las empresas por tamaño (porcentaje)

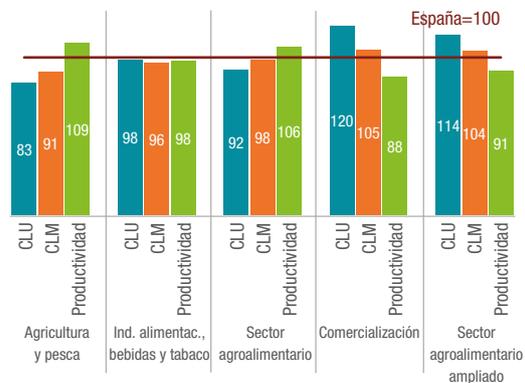




COMUNITAT VALENCIANA

Productividad y competitividad

Competitividad relativa (España=100)



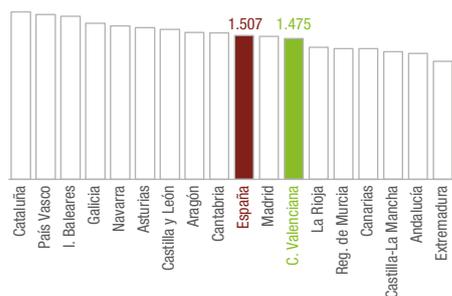
Posición en el ranking regional de competitividad relativa (España=100)

España=100, por encima de este nivel la comunidad autónoma es más competitiva y por debajo, menos



Consumo

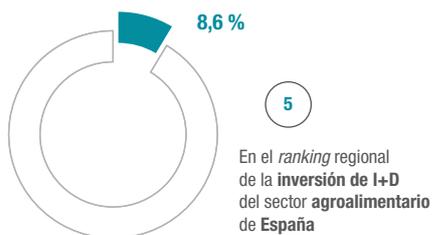
Gasto per cápita (euros por persona)



Peso en la cesta de la compra (porcentaje)



Innovación

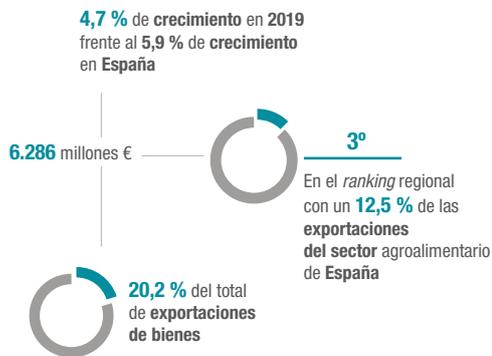




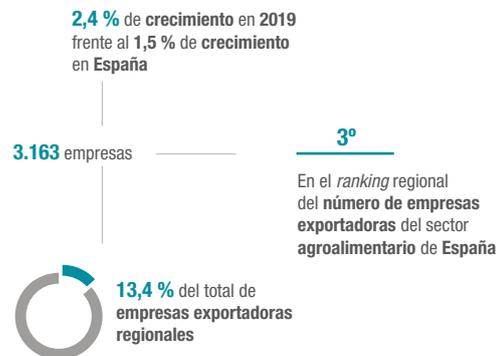
COMUNITAT VALENCIANA

Comercio exterior

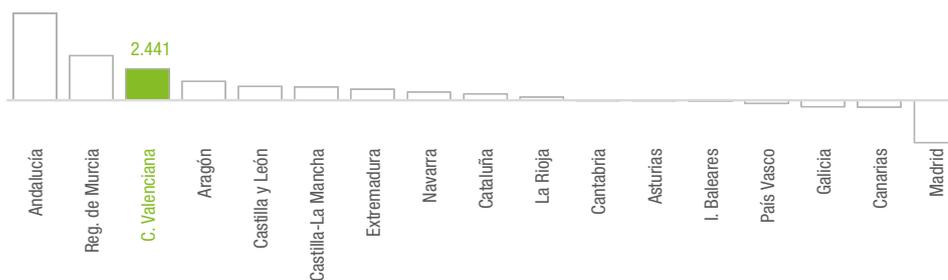
Exportaciones del sector agroalimentario



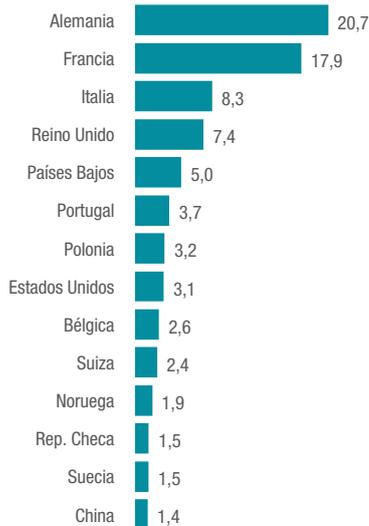
Empresas exportadoras



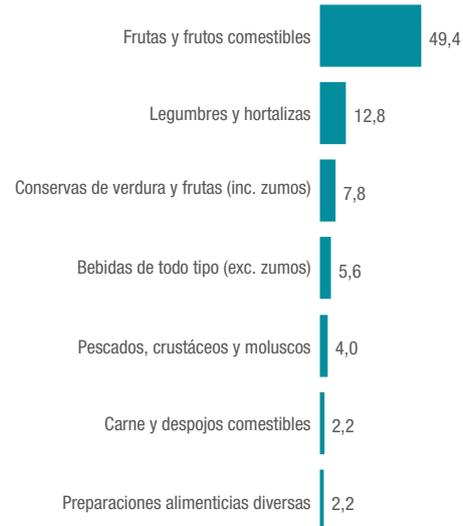
Posición en el saldo comercial del sector agroalimentario de las comunidades autónomas (millones de euros)



Principales destinos de exportación (porcentaje)



Principales productos de exportación (porcentaje)



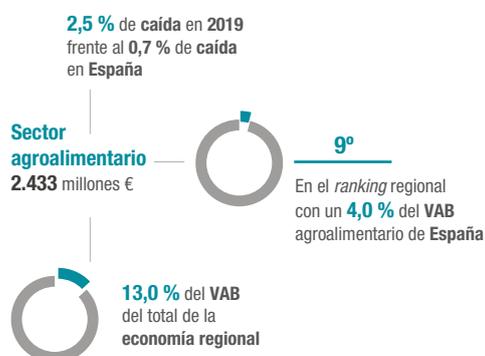


EXTREMADURA

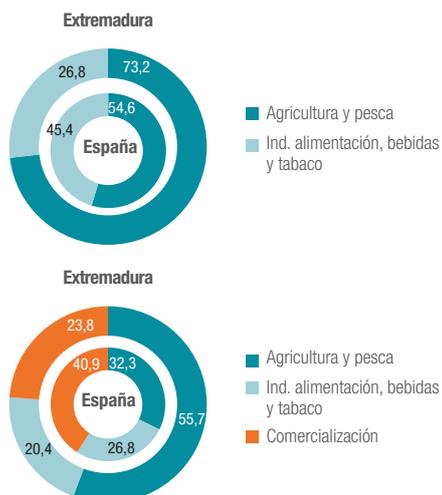
Si bien la actividad agroalimentaria de Extremadura contribuye con el 3,1 % al VAB del sector agroalimentario español, supone el 17 % (3.195 millones de euros) del VAB del total de la economía extremeña y emplea al 21 % del total de ocupados de la región, por tanto, está altamente especializada en este sector. Se dedica, mayoritariamente, a la actividad de agricultura y pesca, aportando el 55,7 % del VAB agroalimentario de Extremadura. Esta característica le permite posicionarse como la tercera región productora de ganado bovino y de aceite de oliva, así como la sexta de ganado porcino. Las 1.425 empresas industriales agroalimentarias de Extremadura suponen el 4,6 % del total del sector en España. Las microempresas son el 59,1 % del tejido productivo de la región, una característica que comparte con las demás CC. AA. El sector agroalimentario de Extremadura es un 18 % más competitivo que el de España, situándose en tercer lugar en el *ranking* de competitividad regional. Si no se incluye el comercio, pierde competitividad, pero aun así es un 13 % más competitivo que la media. El gasto per cápita en alimentos, 1.237 euros/persona, es el más bajo de toda España, un 18% menos que los 1.507 euros/persona de media. Las exportaciones agroalimentarias extremeñas suponen solo el 2,1 % de las de España, alcanzando los 1.055 millones de euros. Sin embargo, concentran el 50,5 % del total de las exportaciones de bienes del total de la economía extremeña, poniendo de manifiesto el carácter estratégico del sector para la región. Sus exportaciones generan un superávit de 850 millones de euros y se destinan principalmente a Portugal. Las conservas de verdura y fruta son el producto de mayor exportación de la región, en especial las conservas de tomates.



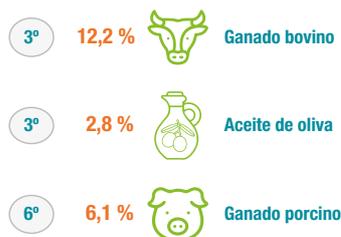
Valor añadido bruto (VAB) y producción



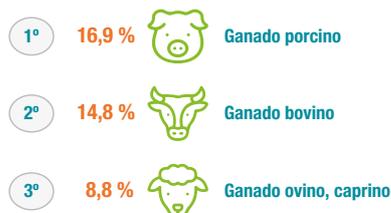
Composición del VAB agroalimentario



Posición y contribución a la producción de los principales productos agrarios de España (peso en la producción agraria española)



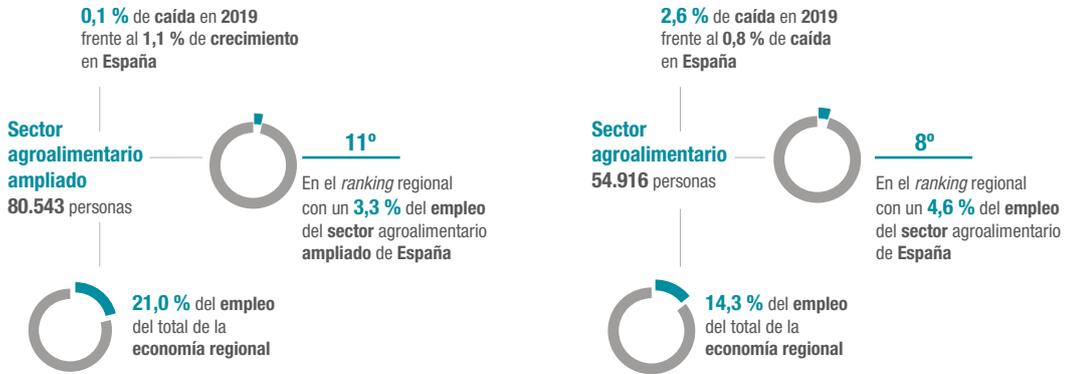
Los tres principales productos agrarios de la región (peso en la producción agraria de Extremadura)





EXTREMADURA

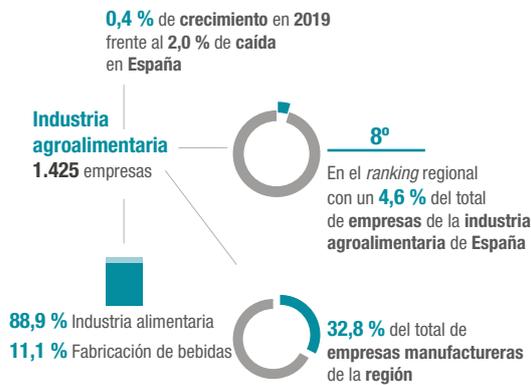
Mercado de trabajo



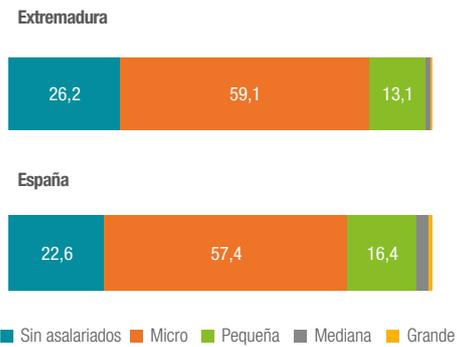
Composición del empleo



Empresas



Composición de las empresas por tamaño (porcentaje)

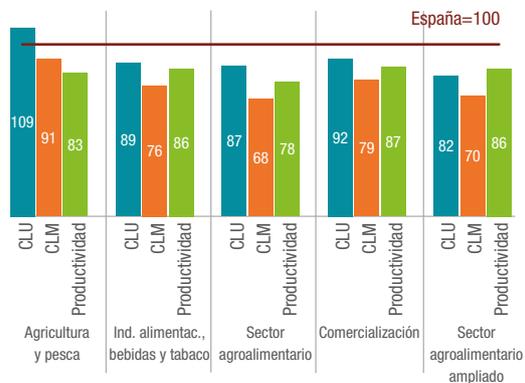




EXTREMADURA

Productividad y competitividad

Competitividad relativa (España=100)



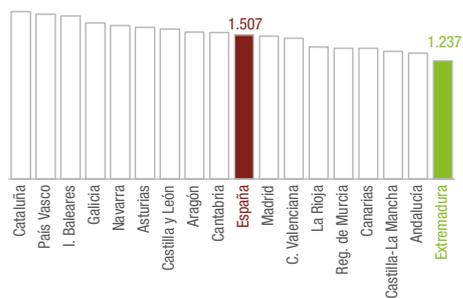
Posición en el ranking regional de competitividad relativa (España=100)

España=100, por encima de este nivel la comunidad autónoma es más competitiva y por debajo, menos



Consumo

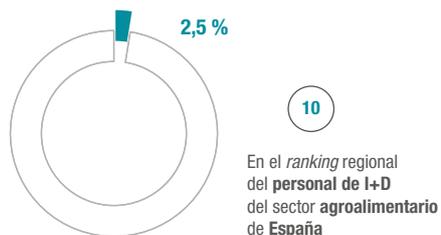
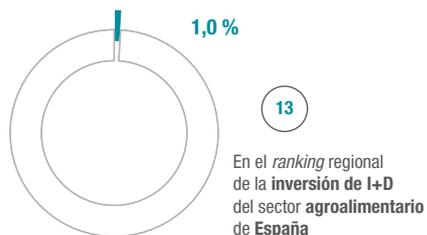
Gasto per cápita (euros por persona)



Peso en la cesta de la compra (porcentaje)



Innovación





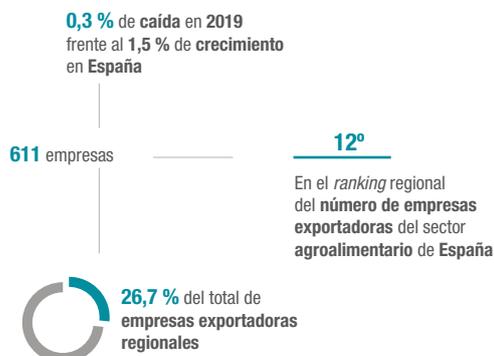
EXTREMADURA

Comercio exterior

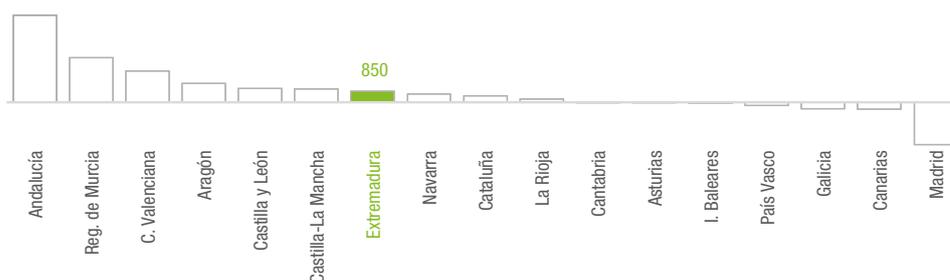
Exportaciones del sector agroalimentario



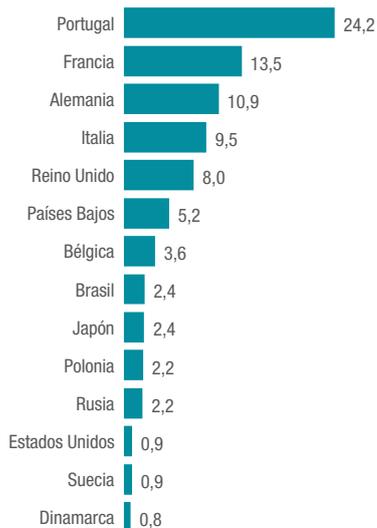
Empresas exportadoras



Posición en el saldo comercial del sector agroalimentario de las comunidades autónomas (millones de euros)



Principales destinos de exportación (porcentaje)



Principales productos de exportación (porcentaje)



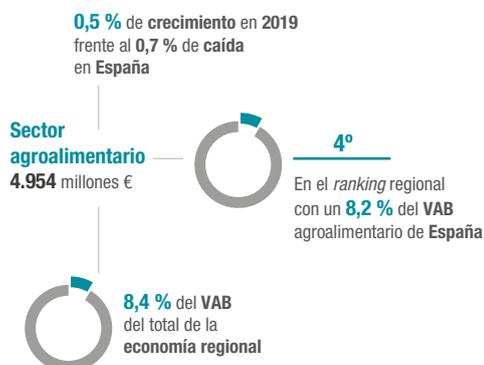
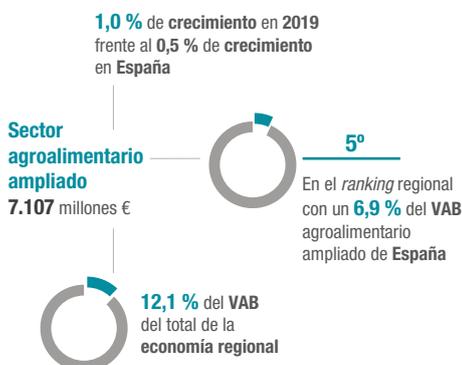


GALICIA

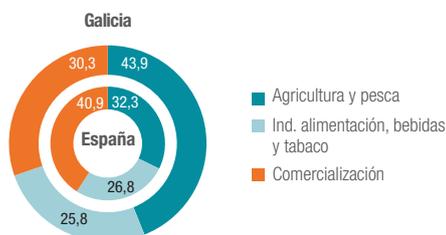
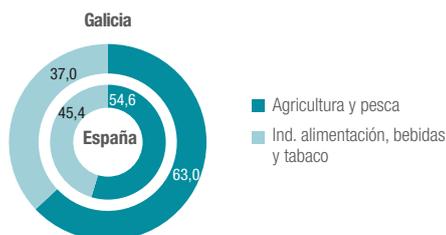
El sector agroalimentario gallego es el quinto más importante de España, con un VAB que aporta el 12,1 % (7.107 millones de euros) del VAB total de la economía de la región y genera el 15,1 % (165.862 personas) de su empleo. La agricultura y pesca es la actividad de mayor protagonismo, ya que supone el 43,9 % del VAB del sector. Galicia es la principal productora de leche de España y la segunda en ganado bovino y aves de corral. La leche y el ganado bovino son, de hecho, los productos de mayor producción agraria gallega. Cuenta con 2.526 empresas que suponen el 8,2 % del tejido empresarial de la industria agroalimentaria de España, posicionándose como la cuarta región con el mayor número de empresas del sector. Al igual que en el resto de CC. AA., la microempresa supone más de la mitad de las empresas industriales agroalimentarias. La actividad agroalimentaria de Galicia es un 8 % más competitiva que la media española, aunque si el sector no incluye el comercio, pierde competitividad y se sitúa un 13 % por debajo de la de España. Con 1.633 euros/persona, los hogares gallegos tiene el cuarto gasto per cápita más elevado de España, un 8% superior a la media. La inversión que destina Galicia le permite situarse como la sexta comunidad autónoma que más aporta a la inversión en I+D del sector agroalimentario español, un 6,9 %. Las exportaciones del sector agroalimentario gallego (3.095 millones de euros) contribuyen con el 6,1 % al total exportado por España, quinta economía exportadora, aunque presenta un déficit de 507 millones de euros. El 50 % de los productos agroalimentarios gallegos de exportación se consumen en Portugal e Italia, siendo Francia otro mercado importante. Los pescados, crustáceos y moluscos suponen el 46,5 % del total exportado por Galicia, que junto a las conservas de carne y pescado concentran el 70 % del total.



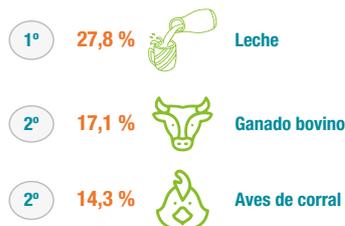
Valor añadido bruto (VAB) y producción



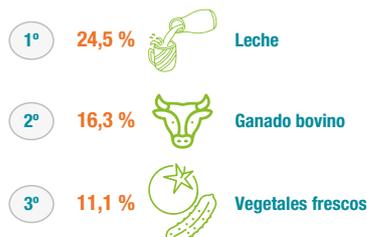
Composición del VAB agroalimentario



Posición y contribución a la producción de los principales productos agrarios de España (peso en la producción agraria española)



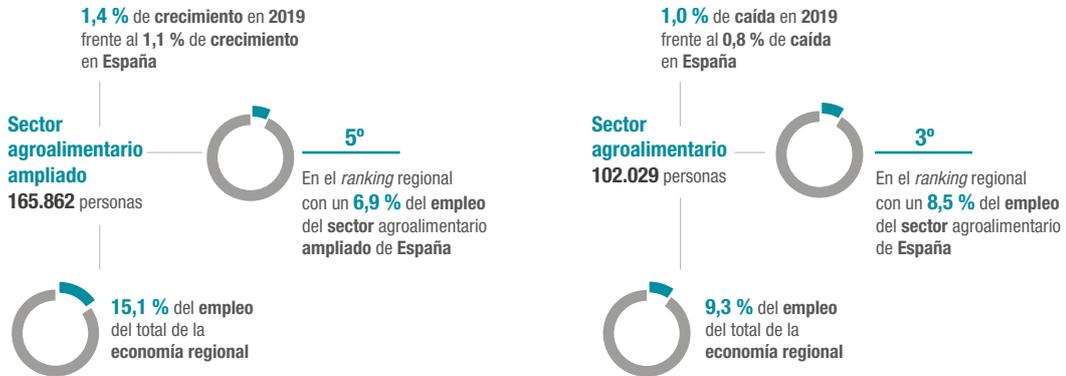
Los tres principales productos agrarios de la región (peso en la producción agraria de Galicia)





GALICIA

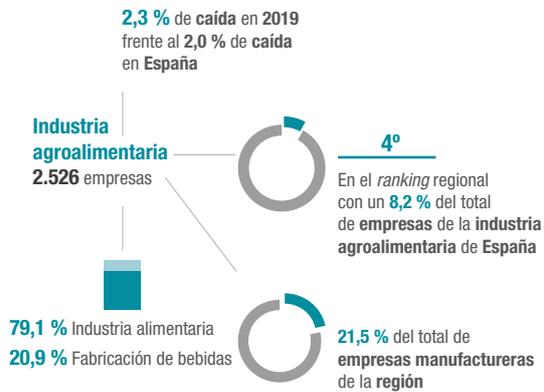
Mercado de trabajo



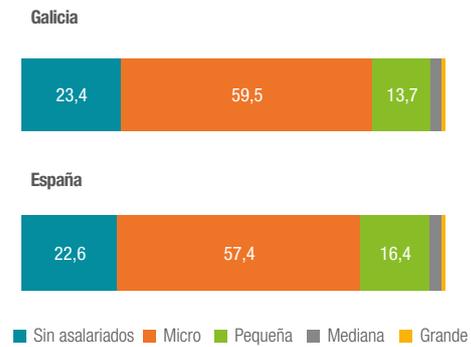
Composición del empleo



Empresas



Composición de las empresas por tamaño (porcentaje)

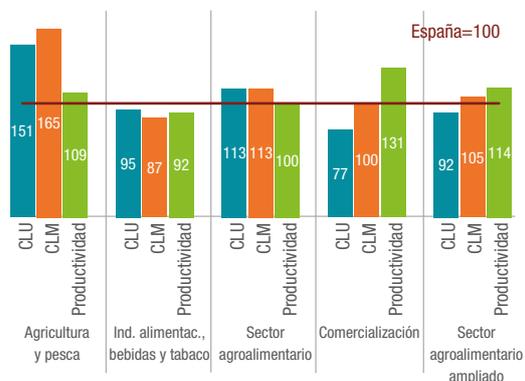




GALICIA

Productividad y competitividad

Competitividad relativa (España=100)



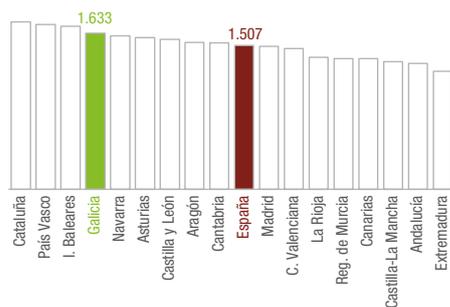
Posición en el ranking regional de competitividad relativa (España=100)

España=100, por encima de este nivel la comunidad autónoma es más competitiva y por debajo, menos



Consumo

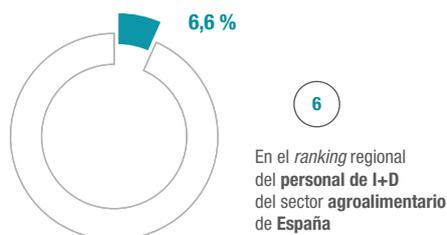
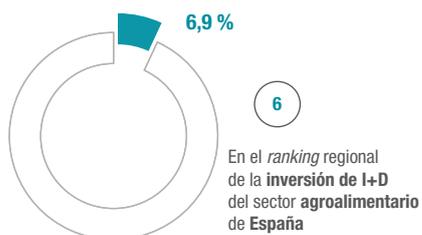
Gasto per cápita (euros por persona)



Peso en la cesta de la compra (porcentaje)



Innovación





GALICIA

Comercio exterior

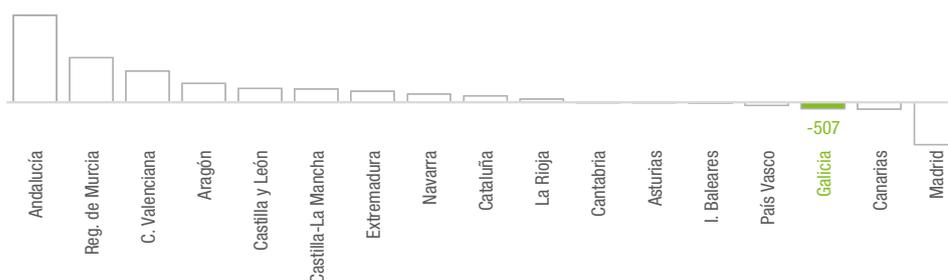
Exportaciones del sector agroalimentario



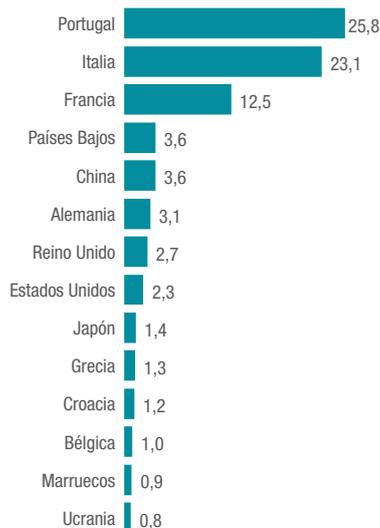
Empresas exportadoras



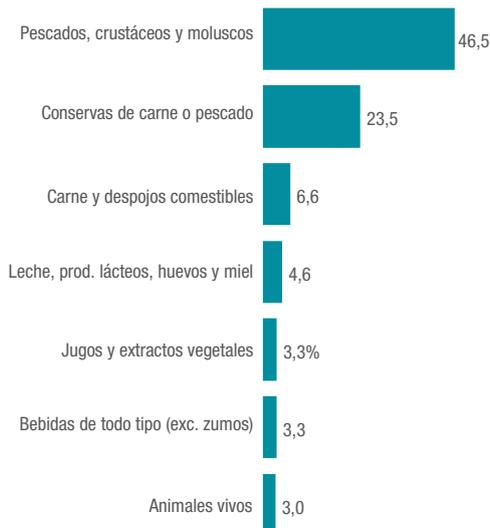
Posición en el saldo comercial del sector agroalimentario de las comunidades autónomas (millones de euros)



Principales destinos de exportación (porcentaje)



Principales productos de exportación (porcentaje)



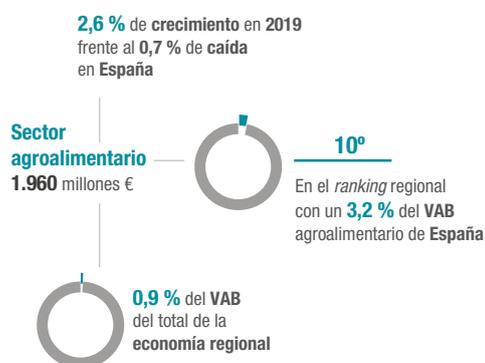
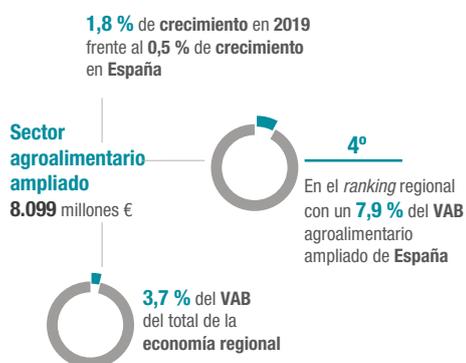


MADRID

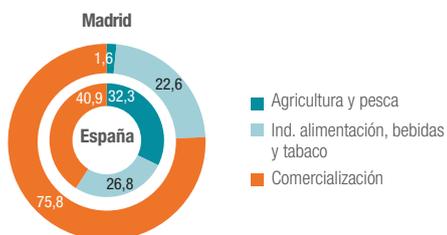
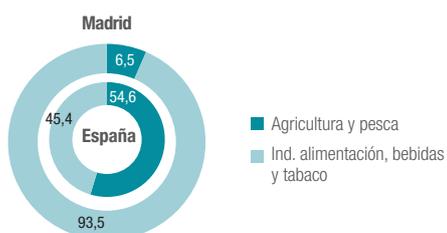
Madrid se posiciona como el cuarto sector agroalimentario más importante de España. Contribuye con el 3,7 % (8.099 millones de euros) del VAB de su economía regional y con el 5,1 % (179.825 personas) del empleo total. El comercio de productos agroalimentarios constituye la principal actividad del sector al concentrar el 75,8 % del VAB agroalimentario madrileño. El ganado bovino es el principal producto agrario de la región. El censo empresarial de la industria agroalimentaria es de 1.666 empresas y suponen el 5,4 % del total de empresas del sector en España. Es, junto a Canarias, la comunidad autónoma en la que la microempresa no supera el 50 %, aunque continúa siendo el grupo mayoritario de su tejido empresarial. El sector agroalimentario de Madrid es uno de los menos competitivos de España, un 30 % y un 31 % sin incluir el comercio. El gasto per cápita de consumo de alimentos en Madrid es muy similar a la media española, 1.495 euros/persona frente a los 1.507 euros/persona de España. Madrid realiza una inversión en I+D que la sitúa como séptima comunidad autónoma con mayor contribución a la inversión en I+D del sector en España, un 4,3 %. El sector agroalimentario de Madrid supone el 3,5 % (1.770 millones de euros) del total de las exportaciones agroalimentarias de España y presenta un déficit comercial de 3.286 millones de euros, el más elevado de todas las CC. AA. Portugal y Francia son los principales destinos de exportación. Las carnes y despojos comestibles, junto a las preparaciones alimenticias diversas y las frutas y frutos comestibles, son los productos de mayor exportación de la región.



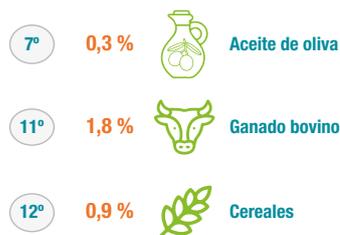
Valor añadido bruto (VAB) y producción



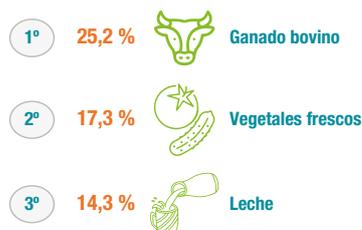
Composición del VAB agroalimentario



Posición y contribución a la producción de los principales productos agrarios de España (peso en la producción agraria española)



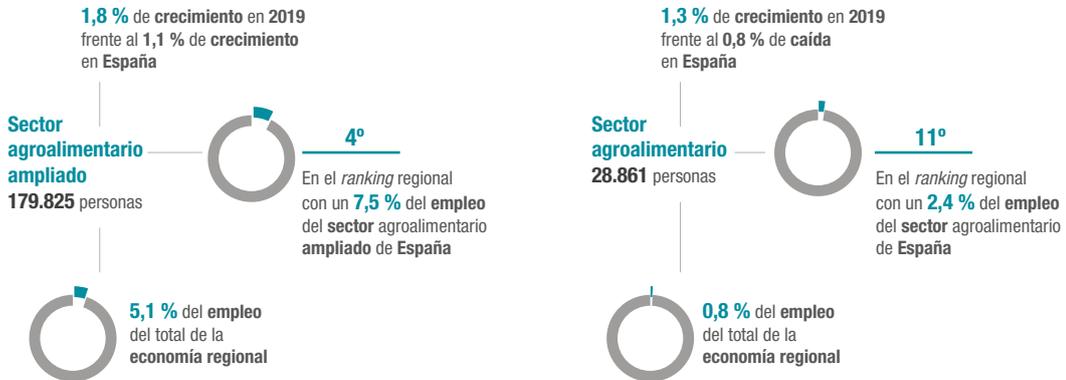
Los tres principales productos agrarios de la región (peso en la producción agraria de Madrid)





MADRID

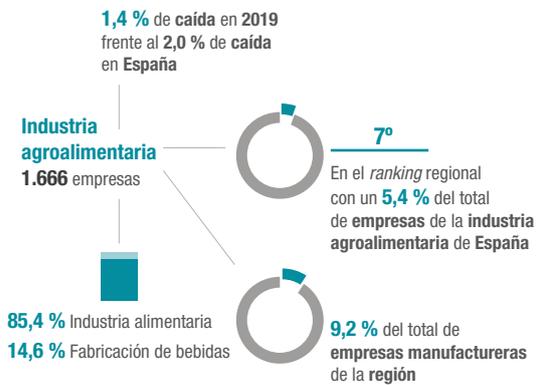
Mercado de trabajo



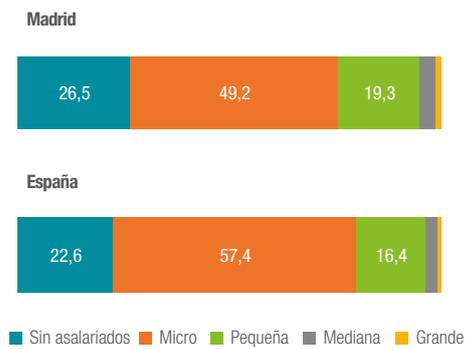
Composición del empleo



Empresas



Composición de las empresas por tamaño (porcentaje)

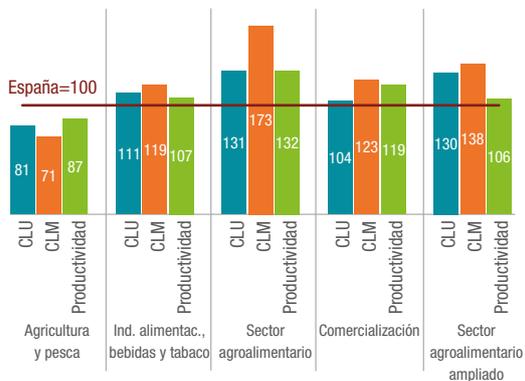




MADRID

Productividad y competitividad

Competitividad relativa (España=100)



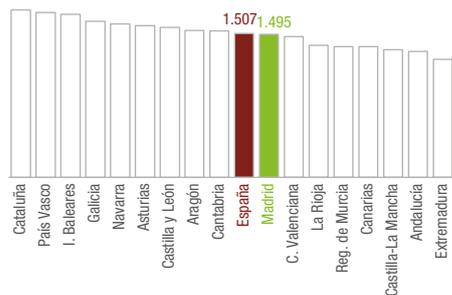
Posición en el ranking regional de competitividad relativa (España=100)

España=100, por encima de este nivel la comunidad autónoma es más competitiva y por debajo, menos



Consumo

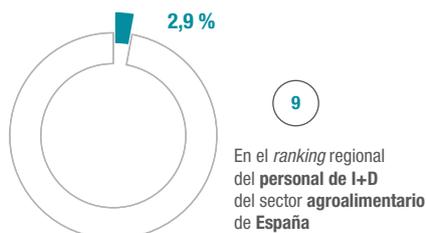
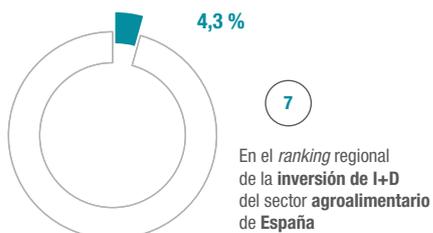
Gasto per cápita (euros por persona)



Peso en la cesta de la compra (porcentaje)



Innovación

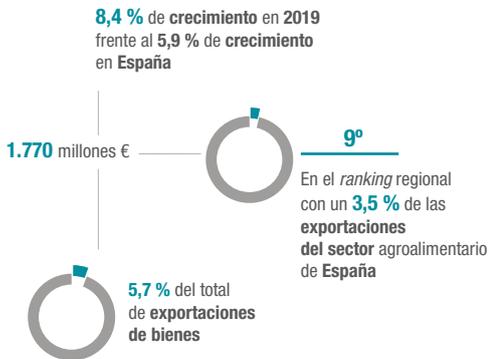




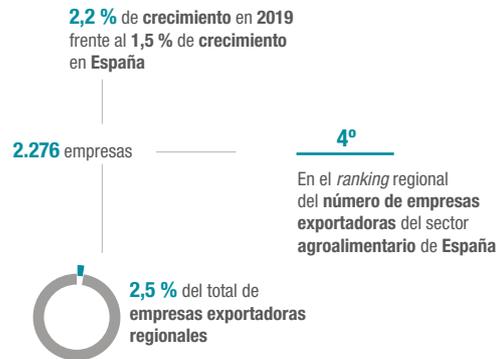
MADRID

Comercio exterior

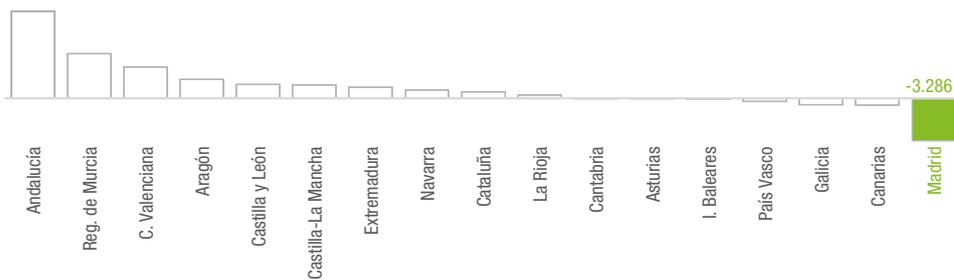
Exportaciones del sector agroalimentario



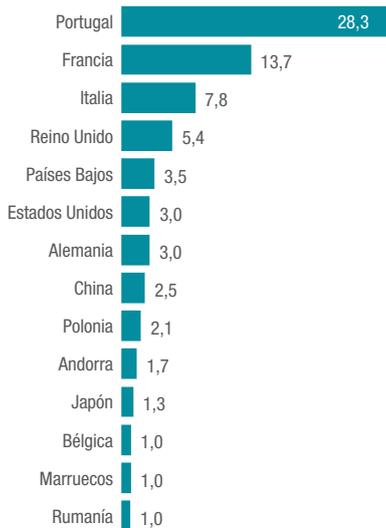
Empresas exportadoras



Posición en el saldo comercial del sector agroalimentario de las comunidades autónomas (millones de euros)



Principales destinos de exportación (porcentaje)



Principales productos de exportación (porcentaje)



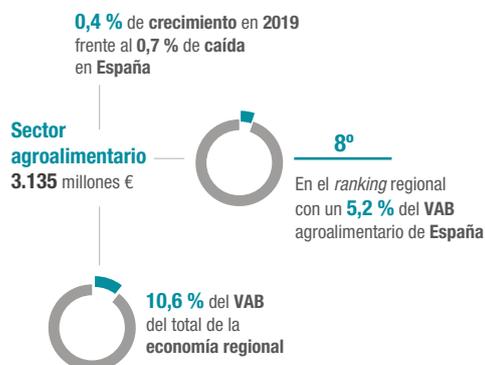
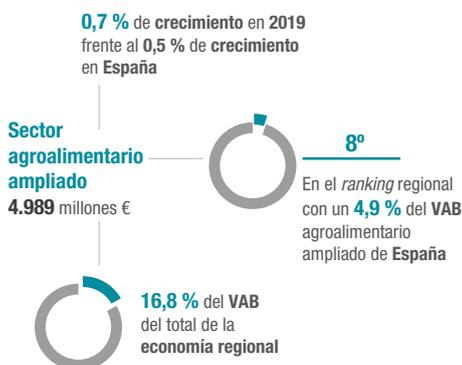


REGIÓN DE MURCIA

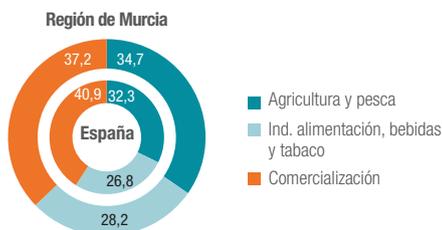
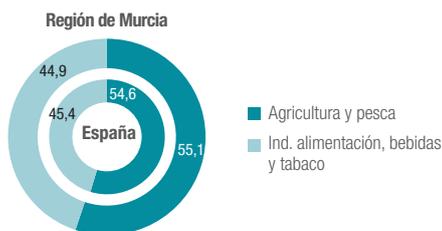
La actividad agroalimentaria de Murcia aporta el 4,9 % del total de España. Sin embargo, cobra mayor importancia en su región al aportar el 16,8 % (4.989 millones de euros) del VAB de su economía regional y generar el 23,6 % (149.118 personas) del total de empleo lo que demuestra su elevada especialización en el sector agroalimentario. Después de la Comunitat Valenciana y Andalucía, la Región de Murcia es la tercera mayor productora de cítricos de España, la tercera de vegetales frescos y la cuarta en fruta fresca. La actividad industrial agroalimentaria de Murcia no es de las más grandes, ya que su tejido empresarial, compuesto por 1.084 empresas que en su mayor parte son microempresas (53,7 %), contribuye con el 3,5 % de las empresas de la industria agroalimentaria de España. En términos de competitividad, es un sector un 5 % menos competitivo que España y pierde más competitividad si no se considera la comercialización, un 9 %. Los hogares murcianos destinan a la adquisición de alimentos un gasto per cápita de 1.369 euros/persona, 138 euros menos que la media española. Murcia es la tercera comunidad autónoma en inversión en I+D del sector agroalimentario, aportando el 13,7 % a nivel nacional. Además, es la cuarta economía de mayor exportación del sector agroalimentario de España, 5.075 millones de euros, contribuyendo con el 10,1 % de las exportaciones agroalimentarias españolas. Este buen comportamiento del sector exterior se refleja en el superávit comercial del sector de 3.477 millones de euros, el segundo más alto de todas las CC. AA. La mayor parte de las exportaciones murcianas de productos agroalimentarios se destinan a Alemania, Francia y Reino Unido. El 55 % de estas exportaciones agroalimentarias son legumbres y hortalizas, y frutas y frutos comestibles.



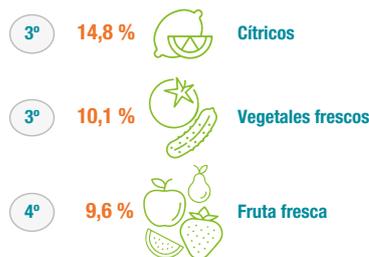
Valor añadido bruto (VAB) y producción



Composición del VAB agroalimentario



Posición y contribución a la producción de los principales productos agrarios de España (peso en la producción agraria española)



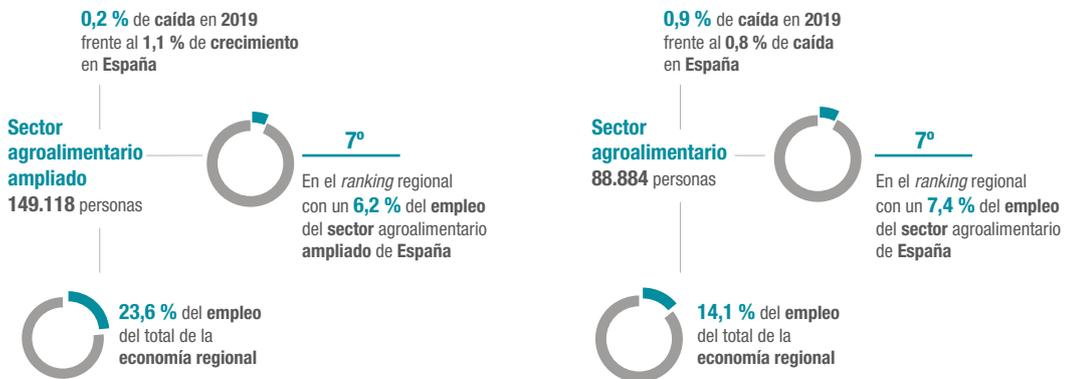
Los tres principales productos agrarios de la región (peso en la producción agraria de la Región de Murcia)



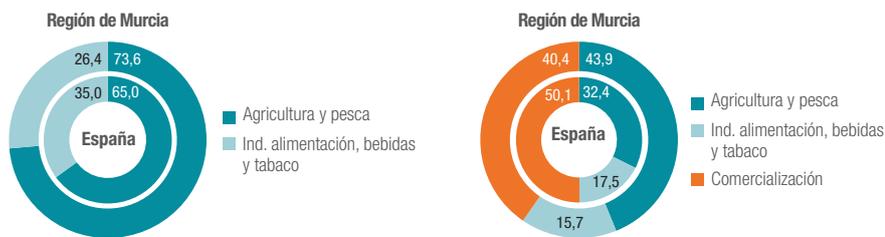


REGIÓN DE MURCIA

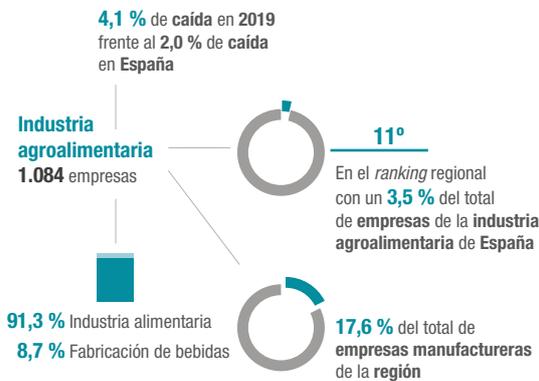
Mercado de trabajo



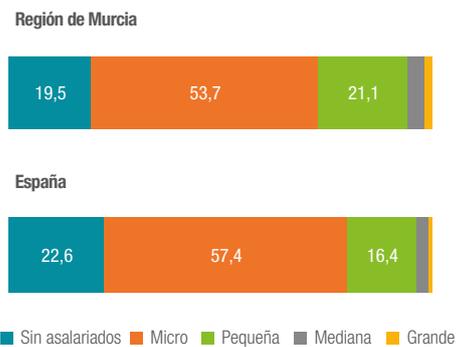
Composición del empleo



Empresas



Composición de las empresas por tamaño (porcentaje)

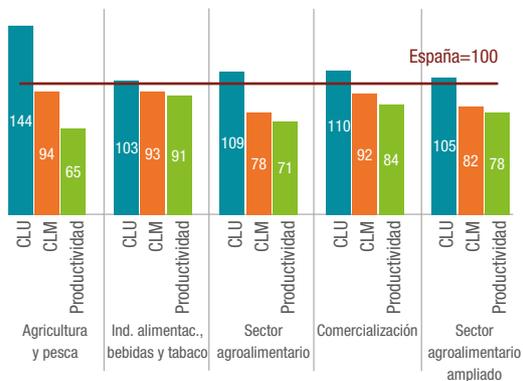




REGIÓN DE MURCIA

Productividad y competitividad

Competitividad relativa (España=100)



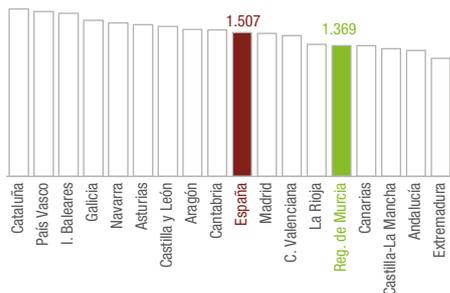
Posición en el ranking regional de competitividad relativa (España=100)

España=100, por encima de este nivel la comunidad autónoma es más competitiva y por debajo, menos

- Agricultura y pesca **12** menos competitiva
- Ind. alimentación, bebidas y tabaco **12** menos competitiva
- Sector agroalimentario **9** menos competitiva
- Comercialización **12** menos competitiva
- Sector agroalimentario ampliado **9** menos competitiva

Consumo

Gasto per cápita (euros por persona)



Peso en la cesta de la compra (porcentaje)



Innovación





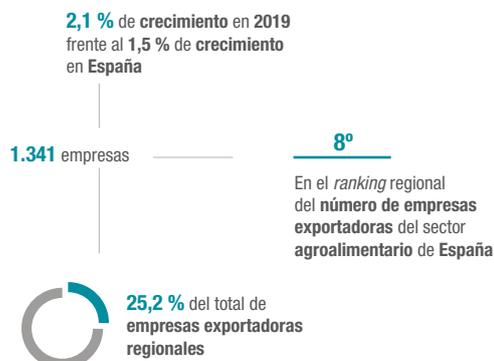
REGIÓN DE MURCIA

Comercio exterior

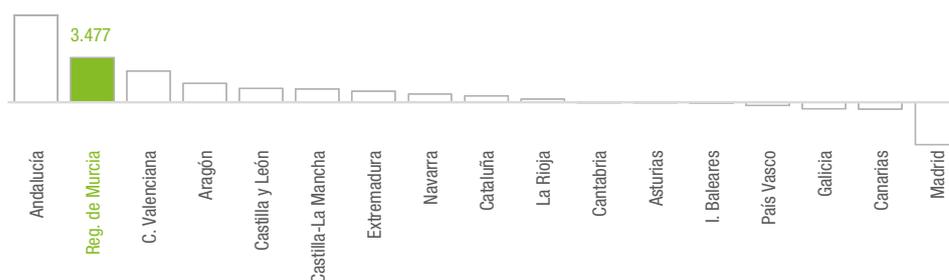
Exportaciones del sector agroalimentario



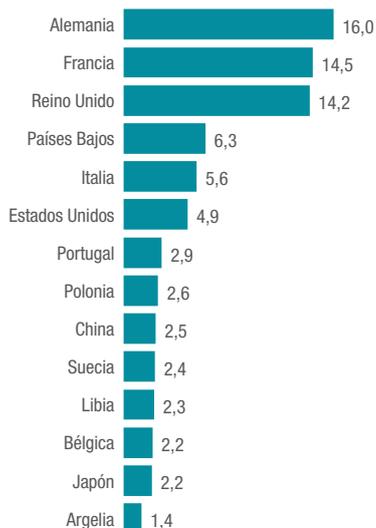
Empresas exportadoras



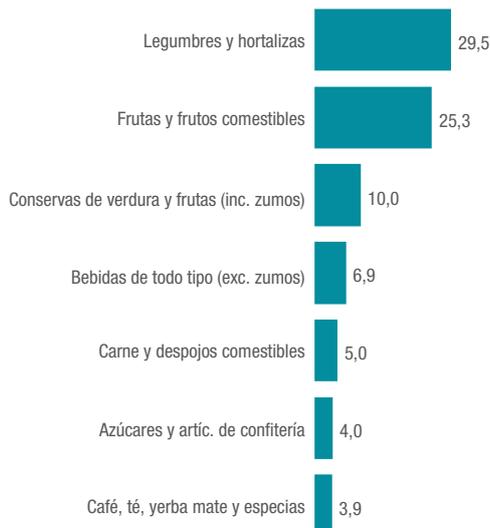
Posición en el saldo comercial del sector agroalimentario de las comunidades autónomas (millones de euros)



Principales destinos de exportación (porcentaje)



Principales productos de exportación (porcentaje)



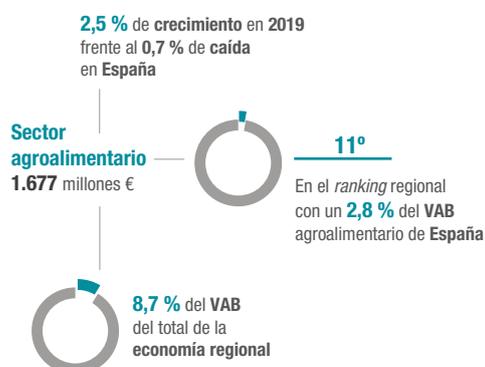
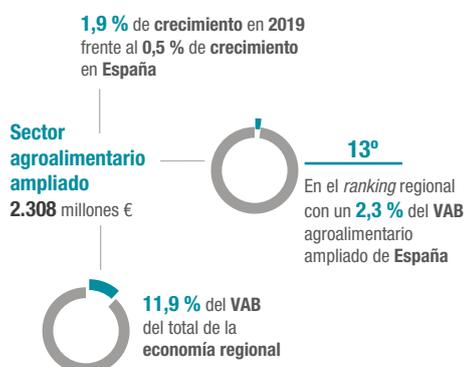


NAVARRA

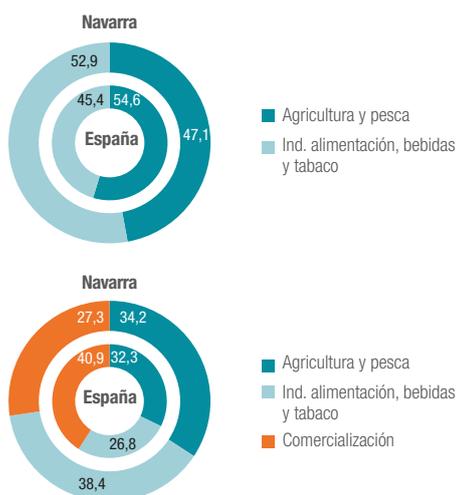
Con un peso en su economía del 11,9 % (2.308 millones de euros) del VAB y el 13,7 % (42.820 personas) del empleo, el sector agroalimentario de Navarra no es de los más grande de España, pero cobra importancia en su economía regional. Cuenta con una composición bastante equilibrada entre las tres actividades agroalimentarias, aunque es la industria de la transformación la que más contribuye (38,4 %) al VAB del sector. A escala nacional es la séptima mayor productora de cereales y vegetales frescos, siendo este último el principal producto agrario navarro. Su tejido empresarial industrial está compuesto por 590 empresas, el 50 % microempresas. La elevada productividad del sector agroalimentario navarro se traduce en que sea el sexto más competitivo, un 10 % más que la media española, aunque pierde competitividad si no se considera la comercialización, 2 % menos competitivo. El gasto per cápita en consumo de alimentos es el quinto más alto de todas las CC. AA., 1.607 euros/persona, 100 euros por encima de la media nacional (1.507 euros/persona). Las exportaciones agroalimentarias de Navarra alcanzan los 1.325 millones de euros y suponen el 2,6 % del total exportado por el sector nacional, generando un superávit de 626 millones de euros. Francia y Reino Unido son los principales mercados para las exportaciones de Navarra de productos agroalimentarios, y son las legumbres y hortalizas, junto a los productos de cereales y pastelería y las conservas de verduras y frutas (incluidos zumos) los productos más exportados.



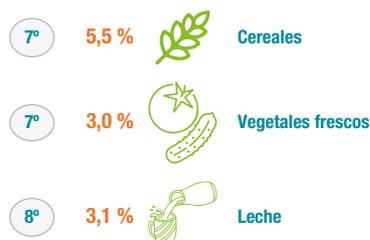
Valor añadido bruto (VAB) y producción



Composición del VAB agroalimentario



Posición y contribución a la producción de los principales productos agrarios de España (peso en la producción agraria española)



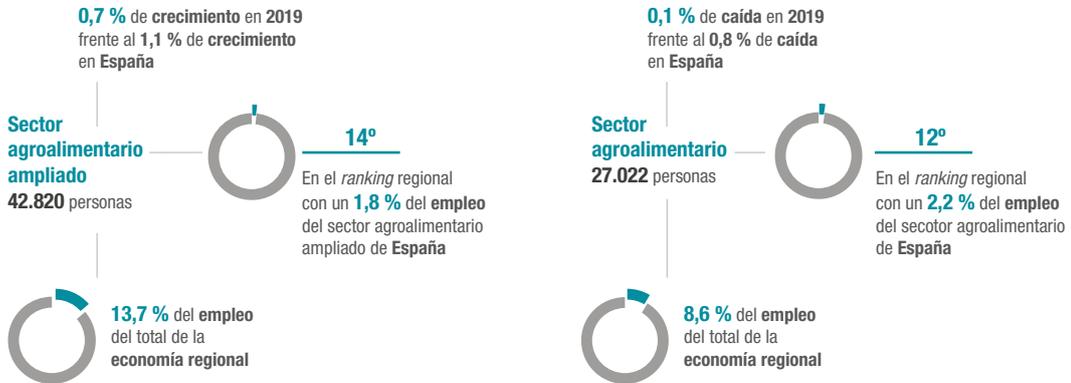
Los tres principales productos agrarios de la región (peso en la producción agraria de Navarra)





NAVARRA

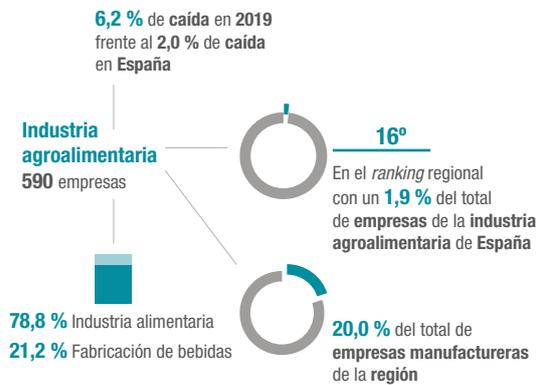
Mercado de trabajo



Composición del empleo



Empresas



Composición de las empresas por tamaño (porcentaje)

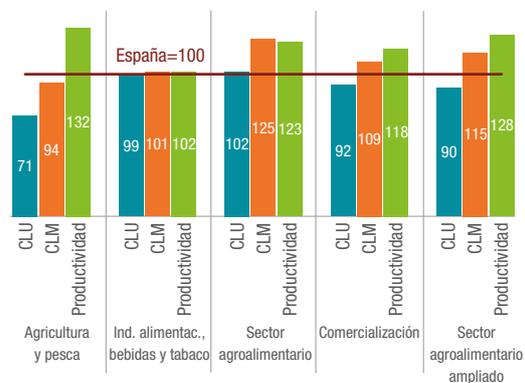




NAVARRA

Productividad y competitividad

Competitividad relativa (España=100)



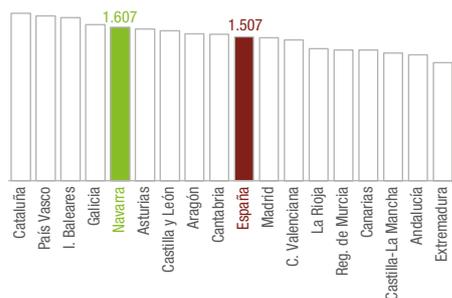
Posición en el ranking regional de competitividad relativa (España=100)

España=100, por encima de este nivel la comunidad autónoma es más competitiva y por debajo, menos



Consumo

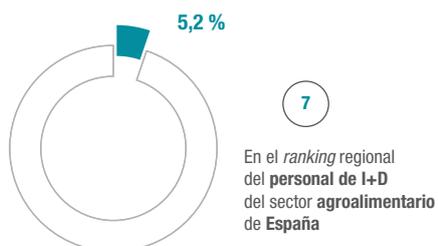
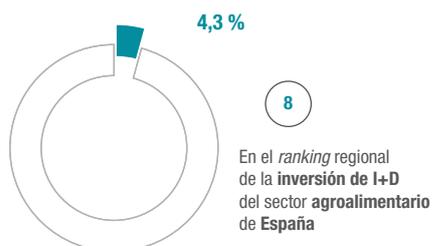
Gasto per cápita (euros por persona)



Peso en la cesta de la compra (porcentaje)



Innovación





NAVARRA

Comercio exterior

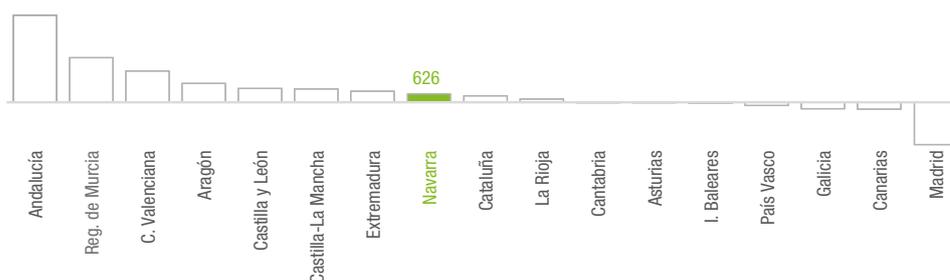
Exportaciones del sector agroalimentario



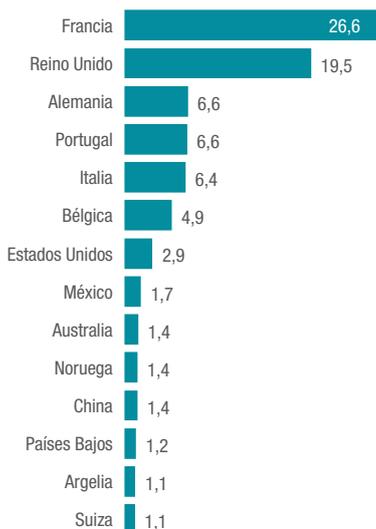
Empresas exportadoras



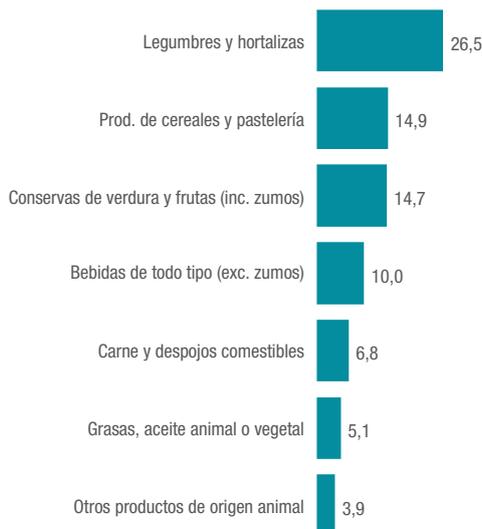
Posición en el saldo comercial del sector agroalimentario de las comunidades autónomas (millones de euros)



Principales destinos de exportación (porcentaje)



Principales productos de exportación (porcentaje)



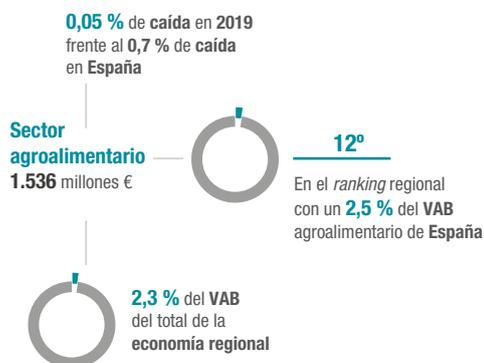
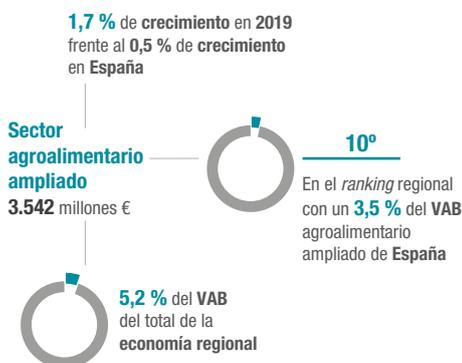


PAÍS VASCO

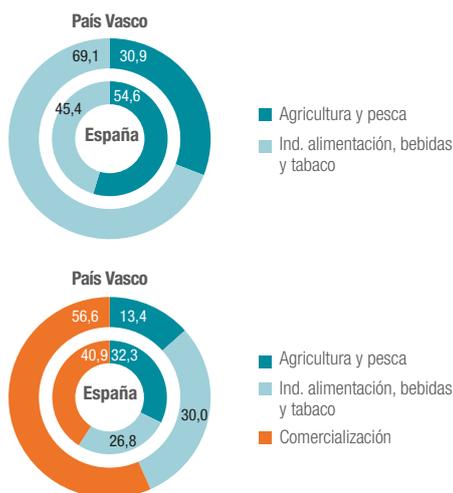
El 5,2 % (3.542 millones de euros) del VAB de la economía vasca y el 7,2 % (76.204 personas) del empleo total es generado por el sector agroalimentario. Se caracteriza por el mayor protagonismo de la comercialización sobre las otras dos actividades agroalimentarias, aportando el 56,6 % del VAB del sector. El vino es el principal producto producido en la región. Cuenta con 1.392 empresas, siendo el 60,7 % de ellas microempresas, que suponen el 4,5 % del tejido empresarial de la industria agroalimentaria de España. Tanto si se incluye la comercialización o no, el sector agroalimentario del País Vasco es menos competitivo que el de España, un 20 % y un 38 % menos competitivo, respectivamente. Solo detrás de los hogares catalanes, los del País Vasco destinan el segundo gasto per cápita más alto al consumo de alimentos de España, 1.727 euros/persona frente a los 1.507 euros/persona de media nacional. Con unas ventas al exterior de 1.059 millones de euros, las exportaciones agroalimentarias vascas concentran el 2,1 % del total exportado por el sector en España. Francia es el principal mercado para sus exportaciones agroalimentarias, y los pescados, crustáceos y moluscos junto a las bebidas son los productos más demandados por los mercados internacionales.



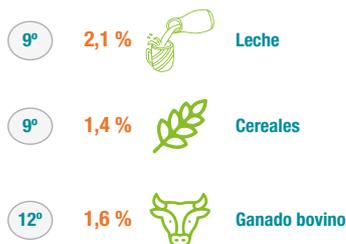
Valor añadido bruto (VAB) y producción



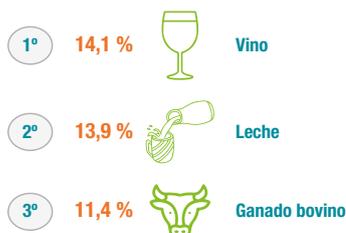
Composición del VAB agroalimentario



Posición y contribución a la producción de los principales productos agrarios de España (peso en la producción agraria española)



Los tres principales productos agrarios de la región (peso en la producción agraria del País Vasco)





PAÍS VASCO

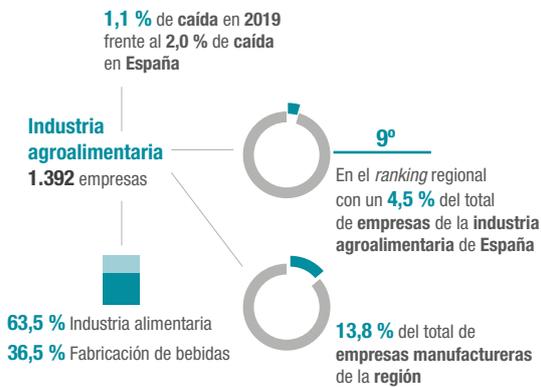
Mercado de trabajo



Composición del empleo



Empresas



Composición de las empresas por tamaño (porcentaje)

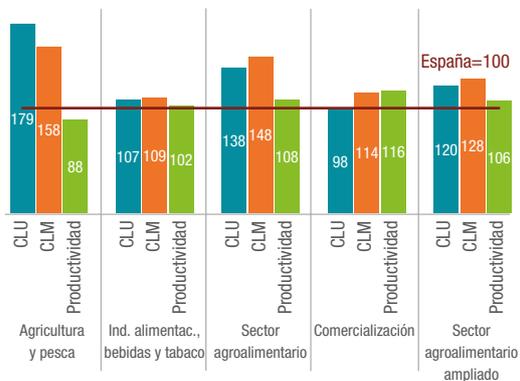




PAÍS VASCO

Productividad y competitividad

Competitividad relativa (España=100)



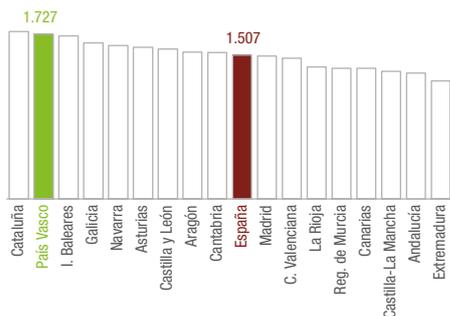
Posición en el ranking regional de Competitividad relativa (España=100)

España=100, por encima de este nivel la comunidad autónoma es más competitiva y por debajo, menos



Consumo

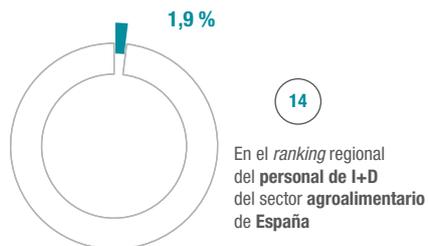
Gasto per cápita (euros por persona)



Peso en la cesta de la compra (porcentaje)



Innovación

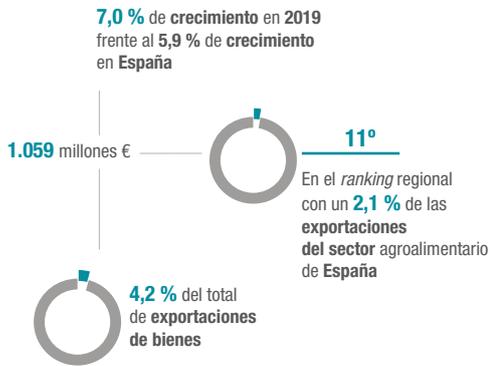




PAÍS VASCO

Comercio exterior

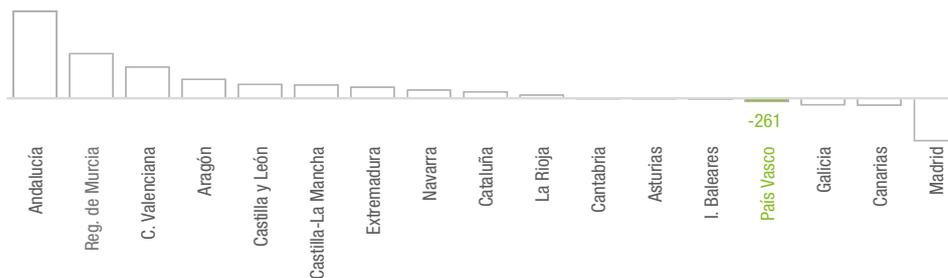
Exportaciones del sector agroalimentario



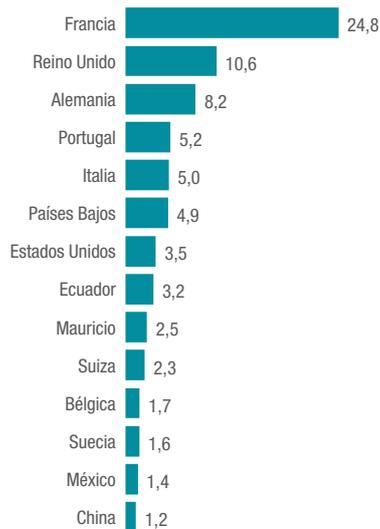
Empresas exportadoras



Posición en el saldo comercial del sector agroalimentario de las comunidades autónomas (millones de euros)



Principales destinos de exportación (porcentaje)



Principales productos de exportación (porcentaje)



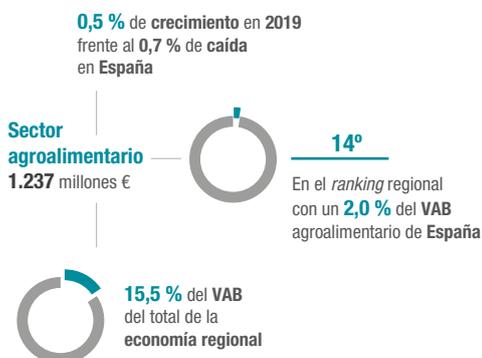


LA RIOJA

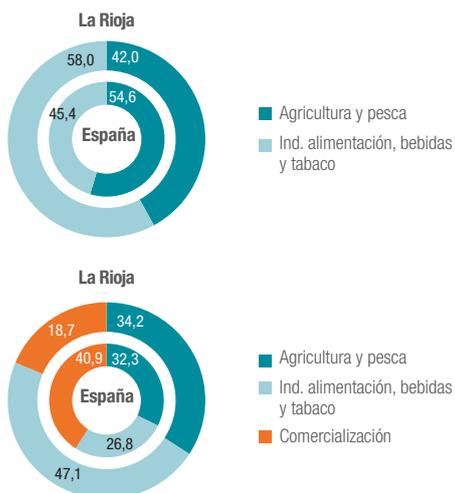
La Rioja está altamente especializada en el sector agroalimentario ya que aporta el 19,1 % (1.521 millones de euros) del VAB de su economía y el 16,2 % (22.669 personas) del empleo total. La industria de la transformación supone el grueso del sector agroalimentario riojano, aportando el 47,1 % del VAB del sector. Los vegetales frescos son el principal producto agrario de La Rioja, y se posiciona como la novena productora de estos en España. Su tejido empresarial industrial está formado mayoritariamente por microempresas (56,3 %) y concentra el 2,2 % del total de empresas industriales agroalimentarias del país. El sector agroalimentario riojano es el más competitivo de España, como consecuencia de su elevada productividad. Es un 32 % más competitivo que la media española y un 28 % más competitivo si no se considera el comercio. El gasto per cápita en consumo de alimentos es de 1.383 euros/persona, 124 euros menos que en España. Con el superávit comercial más bajo entre todas las regiones, 246 millones de euros, el sector agroalimentario riojano exporta el 1,3 % (640 millones de euros) del total de las exportaciones agroalimentarias españolas. Sus principales mercados de destino de exportación son Francia, Reino Unido, EE. UU., Portugal y Alemania. Con diferencia, el producto más exportado por la Rioja son las bebidas (excluidos los zumos), principalmente el vino de uvas frescas.



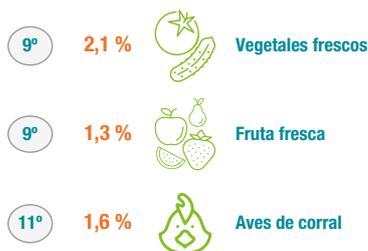
Valor añadido bruto (VAB) y producción



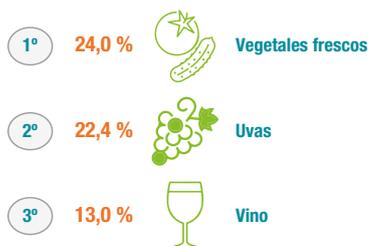
Composición del VAB agroalimentario



Posición y contribución a la producción de los principales productos agrarios de España (peso en la producción agraria española)



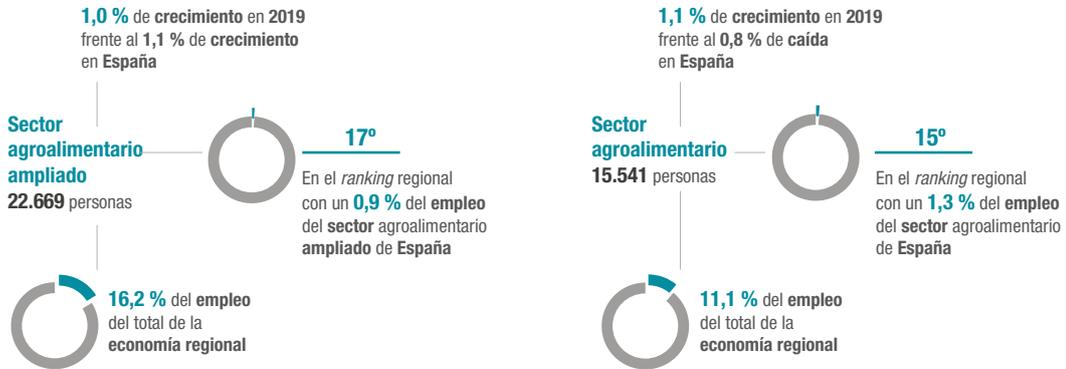
Los tres principales productos agrarios de la región (peso en la producción agraria de La Rioja)





LA RIOJA

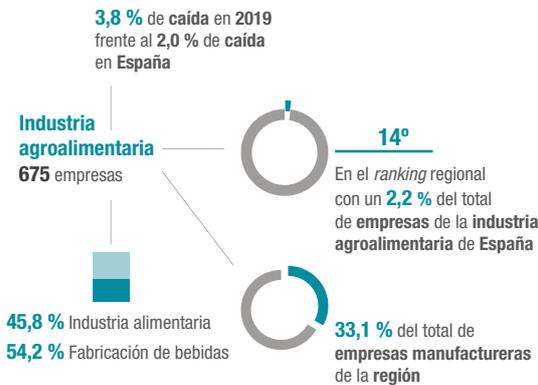
Mercado de trabajo



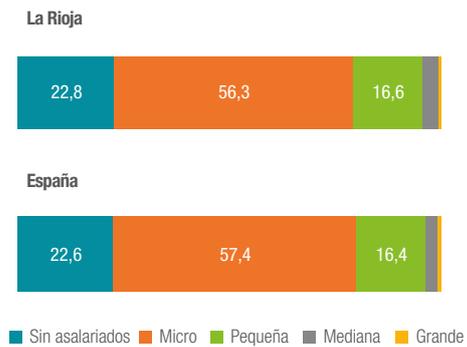
Composición del empleo



Empresas



Posición de las empresas por tamaño (porcentaje)

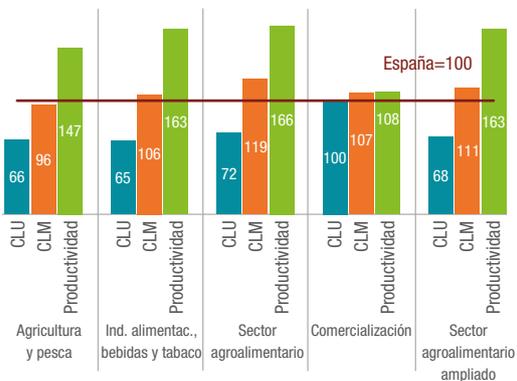




LA RIOJA

Productividad y competitividad

Competitividad relativa (España=100)



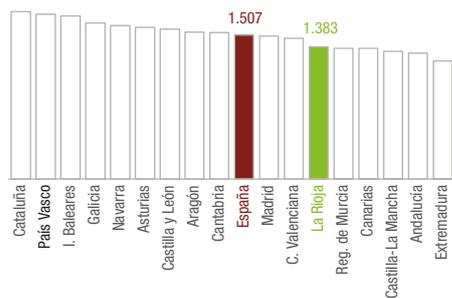
Posición en el ranking regional de competitividad relativa (España=100)

España=100, por encima de este nivel la comunidad autónoma es más competitiva y por debajo, menos



Consumo

Gasto per cápita (euros por persona)



Peso en la cesta de la compra (porcentaje)



Innovación





LA RIOJA

Comercio exterior

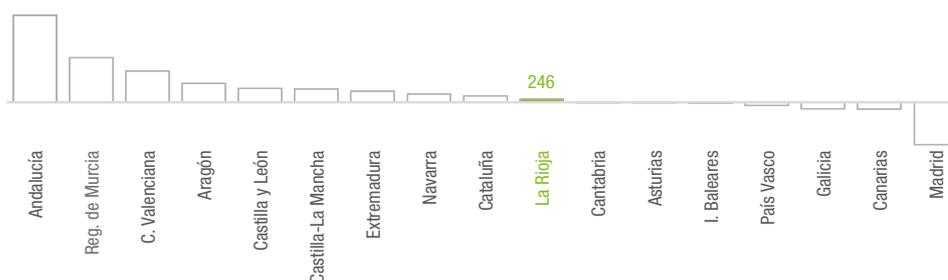
Exportaciones del sector agroalimentario



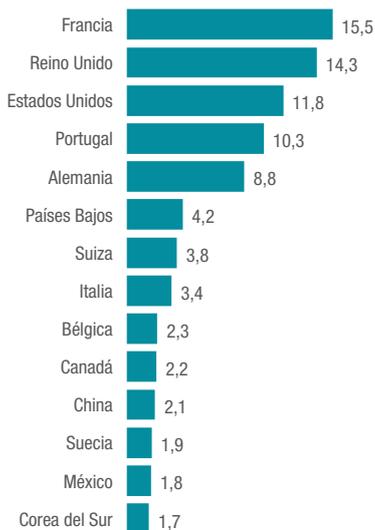
Empresas exportadoras



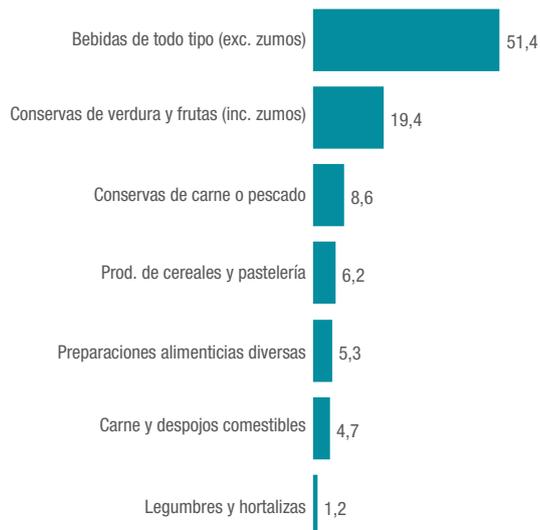
Posición en el saldo comercial del sector agroalimentario de las comunidades autónomas (millones de euros)

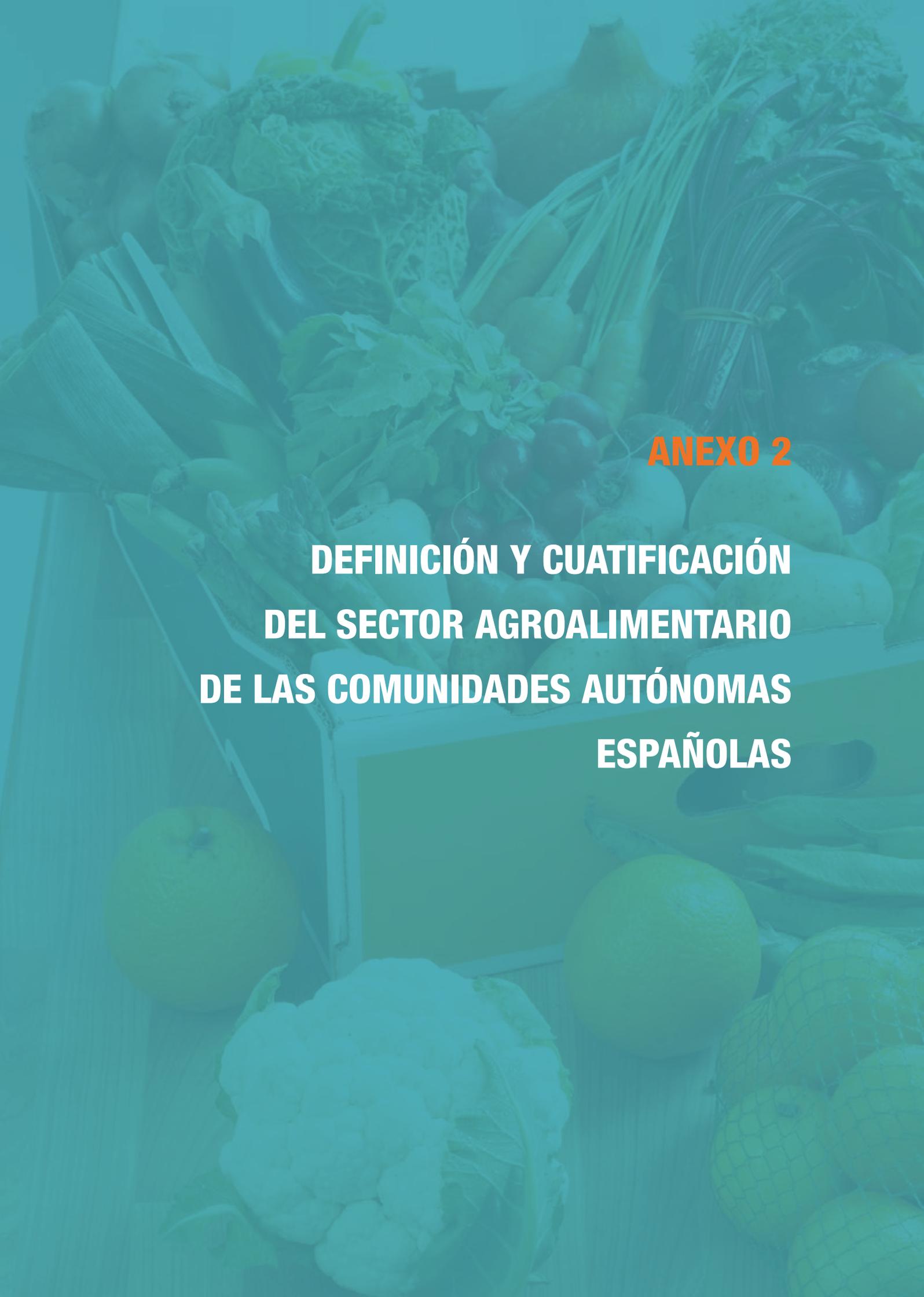


Principales destinos de exportación (porcentaje)



Principales productos de exportación (porcentaje)





ANEXO 2

**DEFINICIÓN Y CUATIFICACIÓN
DEL SECTOR AGROALIMENTARIO
DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
ESPAÑOLAS**



METODOLOGÍA

La definición clásica del sector agroalimentario considera que es el resultado de la suma del sector primario y de la industria de la transformación. Si se toma en cuenta el total de la cadena de valor, la definición ampliada del sector agroalimentario incluye a la comercialización de los productos agroalimentarios (Tabla A2.1).

Tabla A2.1.
Definición del sector agroalimentario

I. SECTOR AGROALIMENTARIO	Sector primario	<ul style="list-style-type: none"> A Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca A1 Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con la misma A2 Silvicultura y explotación forestal A3 Pesca y acuicultura
	Industria de la transformación	<ul style="list-style-type: none"> C10-C12 Industria de la alimentación, fabricación de bebidas e industria del tabaco
I. SECTOR AGROALIMENTARIO AMPLIADO	Sector primario	<ul style="list-style-type: none"> A Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca A1 Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con la misma A2 Silvicultura y explotación forestal A3 Pesca y acuicultura
	Industria de la transformación	<ul style="list-style-type: none"> C10-C12 Industria de la alimentación, fabricación de bebidas e industria del tabaco
	Comercialización de productos agroalimentarios = G462 + G463 + G4711 + G472	<ul style="list-style-type: none"> G46 Comercio al por mayor e intermediarios del comercio G462 Comercio al por mayor (CaxM) de materias primas agrarias y animales vivos <ul style="list-style-type: none"> G4621 CaxM de cereales, tabaco en rama, simientas y alimentos para animales G4622 CaxM de flores y plantas G4623 CaxM de animales vivos G4624 CaxM de cueros y pieles G463 Comercio al por mayor (CaxM) de productos alimenticios, bebidas y tabaco <ul style="list-style-type: none"> G4631 CaxM de frutas y hortalizas G4632 CaxM de carne y productos cárnicos G4633 CaxM de productos lácteos, huevos, aceites y grasas G4634 CaxM de bebidas G4635 CaxM de productos del tabaco G4636 CaxM de azúcar, chocolate y confitería G4637 CaxM de café, té, cacao y especias G4638 CaxM de pescados y mariscos y otros productos alimenticios G4639 CaxM no especializados de productos alimenticios, bebidas y tabaco G47 Comercio al por menor exceptos de vehículos de motory motocicletas G471 Comercio al por menor (CaxMe) en establecimientos no especializados (EnE) <ul style="list-style-type: none"> G4711 CaxMe en EnE con predominio en productos alimenticios, bebidas y tabaco G4719 Otro comercio al por menor en establecimientos no especializados (no predominan los alimentos, bebidas y tabaco) G472 Comercio al por menor de productos alimenticios, bebidas y tabaco en establecimientos especializados (EE) <ul style="list-style-type: none"> G4721 CaxMe de frutas y hortalizas en EE G4722 CaxMe de carne y productos cárnicos en EE G4723 CaxMe de pescados y mariscos en EE G4724 CaxMe de pan y productos de panadería, confitería y pastelería en EE G4725 CaxMe de bebidas en EE G4726 CaxMe de productos de tabaco en EE G4729 Otro comercio al por menor de productos alimenticios en EE



La Contabilidad Regional de España (CRE) ofrece datos de valor añadido bruto (VAB) y empleo, entre otras dimensiones, para el total de la economía y para los grupos de actividad económica. En este sentido, cuantificar el sector agroalimentario de las comunidades autónomas requiere la utilización de fuentes estadísticas complementarias que permitan «abrir» dichas secciones de actividad en dos, tres y cuatro dígitos necesarios para componer tanto la definición clásica como ampliada del sector agroalimentario regional. Los datos publicados de la Contabilidad Nacional de España (CNE) para el total de la economía serán los datos de referencia sobre los que se apoyen las estimaciones regionales.

Fuentes estadísticas empleadas

La información para España es la proporcionada por la Contabilidad Nacional Anual de España (CNE) y la Contabilidad Nacional Trimestral de España (CNTR). Esta última permite llegar al dato de 2019 que aún no está publicado en la CNE. En el caso de las comunidades autónomas, el dato de partida de referencia es el de la Contabilidad Regional de España (CRE). Para descender a las divisiones y códigos de actividad necesarios en la construcción del sector agroalimentario se utiliza la Encuesta Estructural de Empresas (EEE) del sector de la industria, comercio y de servicios en su conjunto.

Estimación de los subsectores agroalimentarios a precios corrientes

La metodología que se describe a continuación se aplica en la obtención de VAB, empleo y sueldos y salarios a nivel regional en términos de contabilidad nacional a precios corrientes.

Agricultura y pesca

Corresponde al grupo A de la CNAE09 que incluye las divisiones A01 (Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas), A02 (Silvicultura y explotación forestal) y A03 (Pesca y acuicultura). Tanto en la CNE como en la CRE es un dato disponible y publicado.

Industria de la alimentación, bebidas y tabaco

La CNE proporciona el dato para España de la industria de la transformación (C10-C12), mientras que en la CRE solo se cuenta con el dato correspondiente al agregado C (C10-C33, Industria manufacturera) que engloba a la industria de la transformación agroalimentaria, haciendo necesaria la utilización de una estadística secundaria que permita «abrir» este agregado.

La EEE proporciona información por separado para C10 (Industria de la alimentación), C11 (Fabricación de bebidas) y C12 (Industria del tabaco), divisiones de la CNAE09, para cada una de las comunidades



autónomas así como para el total de España. Una vez estimados los datos desconocidos en algunos años y principalmente en el sector C12 de la EEE, es posible obtener un total C10-C12 (Industria de la alimentación, bebidas y tabaco) regional (1). Este total se divide entre el C10-C12 nacional para obtener una ratio para cada región en la industria de la transformación de España en cada año (2). El peso calculado se aplica al dato nacional de la industria de la transformación, disponible en la CNE, dando como resultado la dimensión de esta industria para cada una de las comunidades autónomas (3).

$$C10-C12_j = \sum_{\substack{i=12 \\ j=19 \\ i=10 \\ j=1}}^{i=12} C_{i,j} \quad [1]$$

$$Ratio_j = C10-C12_j / C10-C12_{España} \quad [2]$$

$$C10-C12_{jCont.Nacional} = C10-C12_{España Cont. Nacional} * Ratio_j \quad [3]$$

Donde: i = industria de la alimentación, fabricación de bebidas e industria del tabaco
j = comunidad autónoma

Comercio al por mayor y al por menor de productos agroalimentarios

El comercio agroalimentario considera cuatro sectores de actividad: G462 (Comercio al por mayor de materias primas agrarias y animales vivos), G463 (Comercio al por mayor de productos alimenticios, bebidas y tabaco), G4711 (Comercio al por menor en establecimientos no especializados con predominio en productos alimenticios, bebidas y tabaco) y G472 (Comercio al por menor de productos alimenticios, bebidas y tabaco en establecimientos especializados).

La CNE cuenta con información para el sector G46 (Comercio al por mayor e intermediarios del comercio) y G47 (Comercio al por menor excepto de vehículos de motor y motocicletas), a diferencia de la CRE que solo ofrece el agregado G-I (Comercio, transporte, almacenamiento y hostelería). En consecuencia, se requiere la EEE para poder estimar el comercio agroalimentario regional y, en este caso, también el nacional.

La EEE ofrece el dato regional y nacional para los sectores G46, G47, G462, G463, G471 y G472, y el sector G4711 para España pero no para las regiones. Para el cálculo de este sector a nivel regional se asume que la ratio nacional G4711/G471 es la misma para las comunidades autónomas, pues se entiende que el peso del comercio al por menor en establecimiento no especializados con predominio de alimentos, bebidas y tabaco en el total del comercio al por menor en establecimientos no especializados es similar o presenta pocas diferencias en el conjunto de España. Contando con



los cuatro sectores del comercio agroalimentario tanto para España como para las comunidades autónomas, así como con los sectores G46 y G47, se calcula en primera instancia el peso del sector G46 y G47 de cada comunidad autónoma en el total de España (4). Esta ratio regional se aplica al G46 y G47 nacional en términos de contabilidad nacional, obteniendo un valor para el sector G46 y G47 (5) en cada una de las comunidades autónomas.

$$\text{Ratio46}_j = G46_j / G46_{\text{España}}; \text{Ratio47}_j = G47_j / G47_{\text{España}} \quad [4]$$

$$G46_{j\text{Cont.Nacional}} = G46_{\text{España Cont. Nacional}} * \text{Ratio46}_j; G47_{j\text{Cont.Nacional}} = G47_{\text{España Cont. Nacional}} * \text{Ratio47}_j \quad [5]$$

Donde: j = comunidad autónoma.

Una vez que se cuenta con el sector G46 y G47 regional y nacional en términos de contabilidad nacional, se calculan las ratios G462/G46, G463/G46, G4711/G47 y G472/G47 para todas las comunidades autónomas y para España (6), a partir de los datos disponibles en la EEE. Dichos cocientes se aplican a los datos de G46 y G47, según corresponda, en términos de contabilidad nacional obtenidos en el paso previo (7). En este punto, cada comunidad autónoma y España cuentan con un valor en términos de contabilidad nacional para los cuatro sectores que componen la comercialización agroalimentaria. Por tanto, la suma de estos sectores da como resultado el valor de la comercialización de productos agroalimentarios regionales y nacional (8).

$$\begin{aligned} \text{Ratio462}_{j, \text{España}} &= G462_{j, \text{España}} / G46_{j, \text{España}}; \text{Ratio463}_{j, \text{España}} = G463_{j, \text{España}} / G46_{j, \text{España}} \\ \text{Ratio4711}_{j, \text{España}} &= G4711_{j, \text{España}} / G47_{j, \text{España}}; \text{Ratio472}_{j, \text{España}} = G472_{j, \text{España}} / G47_{j, \text{España}} \end{aligned} \quad [6]$$

$$\begin{aligned} G462_{(j, \text{España}) \text{ Cont. Nacional}} &= G46_{(j, \text{España}) \text{ Cont. Nacional}} * \text{Ratio462}_{j, \text{España}} \\ G463_{(j, \text{España}) \text{ Cont. Nacional}} &= G46_{(j, \text{España}) \text{ Cont. Nacional}} * \text{Ratio463}_{j, \text{España}} \\ G4711_{(j, \text{España}) \text{ Cont. Nacional}} &= G47_{(j, \text{España}) \text{ Cont. Nacional}} * \text{Ratio4711}_{j, \text{España}} \\ G472_{(j, \text{España}) \text{ Cont. Nacional}} &= G47_{(j, \text{España}) \text{ Cont. Nacional}} * \text{Ratio472}_{j, \text{España}} \end{aligned} \quad [7]$$

$$\text{Comercialización}_{j, \text{España}} = G462_{j, \text{España}} + G463_{j, \text{España}} + G4711_{j, \text{España}} + G472_{j, \text{España}} \quad [8]$$

Donde: j = comunidad autónoma



En definitiva, el sector agroalimentario resulta de la suma de la agricultura y pesca y la industria de la alimentación, bebidas y tabaco y, el sector agroalimentario ampliado de la suma del sector agroalimentario y la comercialización de productos agroalimentarios.

Estimación de los subsectores agroalimentarios a precios de 2015

La correcta observación de la evolución de la actividad agroalimentaria requiere contar con el VAB en términos reales, es decir aislando el efecto de los precios. La CNE y la CRE ofrecen los índices de volumen encadenados (base 2015) para el total de la economía, A (Agricultura y pesca), C (Industria manufacturera) y para G-I (Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas; transporte y almacenamiento; hostelería), para cada una de las comunidades autónomas y para España. Adicionalmente, la CNE proporciona el índice de volumen encadenado para C10-C12 (Industria de la transformación), G46 (Comercio al por mayor e intermediarios del comercio) y G47 (Comercio al por menor excepto de vehículos de motor y motocicletas) para España.

Dada la información disponible y la información necesaria según la definición del sector agroalimentario, en este punto se debe obtener los índices de volumen encadenados para C10-C12, G46 y G47 en cada una de las comunidades autónomas. Con tal objetivo, se utiliza la metodología «harmonized procedure» propuesta por Schreyer y Dupont¹ para estimar los índices de volumen encadenados regionales. Esta metodología consiste en partir de los índices de volumen encadenados del agregado superior más cercano y calcular la ratio CCAA/España. Posteriormente, esa ratio se aplica en el índice de volumen encadenado del sector C10-C12, G46 y G47 disponibles y publicados para España. De esta forma se obtiene los índices de volumen encadenados para las regiones en la industria de la transformación y el comercio al por mayor y por menor. El VAB a precios de 2015 resulta de aplicar los índices de volumen encadenados al VAB a precios corrientes.

Para lograr cuantificar los sectores de la comercialización agroalimentaria también a precios de 2015, se cuenta con el VAB del sector G46 y G47 tanto a precios corrientes como a precios de 2015 lo cual permite obtener el deflactor implícito del VAB base 2015. El deflactor del sector G46 y del sector G47 son los que se utilizan para deflactor el VAB a precios corrientes de los sectores G462, G463, G4711 y G472, logrando así cuantificarlos a precios del año 2015 y por ende a la comercialización agroalimentaria.

• • • • •

1 RONALD M. ALBERS *et al.* (2006): en Matilde Mas, Paul Schreyer, eds: *Growth, capital and new technologies*. Fundación BBVA. Bilbao.



ANEXO 3

EMPRESAS, VAB Y EMPLEO



Tabla A3.1.

Número de empresas de la industria agroalimentaria por estrato de asalariados. 2008-2019.
(número de empresas, porcentaje)

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
España												
Sin asalariados	8.177	8.247	8.023	7.976	8.044	7.494	7.412	7.397	7.292	7.192	7.071	6.931
Microempresa (1-9 asalariados)	16.736	16.332	16.112	15.585	15.272	15.586	15.367	15.089	14.853	15.767	17.918	17.642
Pequeña (10-49 asalariados)	5.197	5.214	5.008	4.685	4.776	4.627	4.582	4.687	4.842	4.959	5.233	5.027
Mediana (50-199 asalariados)	904	864	867	839	866	810	742	767	811	838	855	853
Pymes	22.837	22.410	21.987	21.109	20.914	21.023	20.691	20.543	20.506	21.564	24.006	23.522
Grande (> 200 asalariados)	268	248	251	249	238	245	240	245	240	262	265	277
Total	31.282	30.905	30.261	29.334	29.196	28.762	28.343	28.185	28.038	29.018	31.342	30.730
Peso en España (%)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Andalucía												
Sin asalariados	1.354	1.373	1.368	1.366	1.358	1.263	1.252	1.251	1.260	1.215	1.214	1.125
Microempresa (1-9 asalariados)	3.355	3.297	3.270	3.204	3.101	3.170	3.081	2.983	2.871	3.129	3.507	3.473
Pequeña (10-49 asalariados)	863	821	785	719	785	729	753	807	874	859	946	934
Mediana (50-199 asalariados)	116	110	112	108	104	100	93	96	108	104	102	115
Pymes	4.334	4.228	4.167	4.031	3.990	3.999	3.927	3.886	3.853	4.092	4.555	4.522
Grande (> 200 asalariados)	29	22	26	23	20	20	22	23	23	25	26	27
Total	5.717	5.623	5.561	5.420	5.368	5.282	5.201	5.160	5.136	5.332	5.795	5.674
Peso en España (%)	18,3	18,2	18,4	18,5	18,4	18,4	18,4	18,3	18,3	18,4	18,5	18,5


Tabla A3.1.
Número de empresas de la industria agroalimentaria por estrato de asalariados. 2008-2019.
 (número de empresas, porcentaje)

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Aragón												
Sin asalariados	305	308	275	279	279	270	263	254	244	263	235	227
Microempresa (1-9 asalariados)	550	533	570	556	539	532	521	514	524	520	609	616
Pequeña (10-49 asalariados)	197	208	202	183	182	191	180	185	185	187	195	162
Mediana (50-199 asalariados)	34	38	36	35	32	30	31	27	32	32	33	30
Pymes	781	779	808	774	753	753	732	726	741	739	837	808
Grande (> 200 asalariados)	3	3	3	2	3	2	2	3	3	3	4	7
Total	1.089	1.090	1.086	1.055	1.035	1.025	997	983	988	1.005	1.076	1.042
Peso en España (%)	3,5	3,5	3,6	3,6	3,5	3,6	3,5	3,5	3,5	3,5	3,4	3,4
Asturias												
Sin asalariados	172	173	167	170	170	146	148	143	127	129	137	128
Microempresa (1-9 asalariados)	423	422	393	390	375	375	372	359	358	372	450	441
Pequeña (10-49 asalariados)	111	116	100	109	108	113	104	102	107	113	118	109
Mediana (50-199 asalariados)	17	16	17	15	15	13	10	11	10	10	10	10
Pymes	551	554	510	514	498	501	486	472	475	495	578	560
Grande (> 200 asalariados)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Total	725	729	679	686	670	649	636	617	604	626	717	690
Peso en España (%)	2,3	2,4	2,2	2,3	2,3	2,3	2,2	2,2	2,2	2,2	2,3	2,2



Tabla A3.1.

Número de empresas de la industria agroalimentaria por estrato de asalariados. 2008-2019.
(número de empresas, porcentaje)

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Islas Baleares												
Sin asalariados	123	134	141	135	128	130	133	127	128	117	141	142
Microempresa (1-9 asalariados)	318	288	301	280	267	269	274	267	264	286	339	347
Pequeña (10-49 asalariados)	93	100	97	84	84	83	69	76	81	88	96	108
Mediana (50-199 asalariados)	12	10	12	7	8	6	6	5	8	9	8	8
Pymes	423	398	410	371	359	358	349	348	353	383	443	463
Grande (> 200 asalariados)	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1
Total	546	533	552	507	487	488	482	476	482	501	585	606
Peso en España (%)	1,7	1,7	1,8	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,9	2,0
Islas Canarias												
Sin asalariados	389	389	354	340	333	344	319	329	344	363	382	399
Microempresa (1-9 asalariados)	499	472	477	438	436	435	441	445	430	450	520	524
Pequeña (10-49 asalariados)	157	149	152	143	126	130	133	132	136	141	161	156
Mediana (50-199 asalariados)	26	25	29	26	27	25	25	24	26	30	30	25
Pymes	682	646	658	607	589	590	599	601	592	621	711	705
Grande (> 200 asalariados)	7	6	6	7	7	6	6	5	5	5	4	6
Total	1.078	1.041	1.018	954	929	940	924	935	941	989	1.097	1.110
Peso en España (%)	3,4	3,4	3,4	3,3	3,2	3,3	3,3	3,3	3,4	3,4	3,5	3,6

**Tabla A3.1.****Número de empresas de la industria agroalimentaria por estrato de asalariados. 2008-2019.**
(número de empresas, porcentaje)

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Cantabria												
Sin asalariados	86	90	80	87	95	93	100	98	91	95	89	95
Microempresa (1-9 asalariados)	242	234	220	205	211	208	200	200	191	209	233	224
Pequeña (10-49 asalariados)	75	78	73	71	73	73	75	70	79	75	80	76
Mediana (50-199 asalariados)	17	14	13	14	14	10	11	16	14	13	12	11
Pymes	334	326	306	290	298	291	286	286	284	297	325	311
Grande (> 200 asalariados)	0	0	1	1	1	2	2	2	3	4	4	3
Total	420	416	387	378	394	386	388	386	378	396	418	409
Peso en España (%)	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,4	1,4	1,3	1,4	1,3	1,3
Castilla y León												
Sin asalariados	980	926	923	920	923	868	857	853	828	793	773	782
Microempresa (1-9 asalariados)	1.728	1.713	1.669	1.631	1.640	1.689	1.633	1.610	1.596	1.612	1.816	1.756
Pequeña (10-49 asalariados)	470	474	468	453	443	432	448	448	452	455	466	443
Mediana (50-199 asalariados)	77	78	70	77	72	67	57	67	67	70	78	77
Pymes	2.275	2.265	2.207	2.161	2.155	2.188	2.138	2.125	2.115	2.137	2.360	2.276
Grande (> 200 asalariados)	20	18	19	18	17	17	18	20	18	21	19	15
Total	3.275	3.209	3.149	3.099	3.095	3.073	3.013	2.998	2.961	2.951	3.152	3.073
Peso en España (%)	10,5	10,4	10,4	10,6	10,6	10,7	10,6	10,6	10,6	10,2	10,1	10,0



Tabla A3.1.

Número de empresas de la industria agroalimentaria por estrato de asalariados. 2008-2019.
(número de empresas, porcentaje)

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Castilla-La Mancha												
Sin asalariados	758	752	739	706	720	656	639	644	634	605	584	575
Microempresa (1-9 asalariados)	1.478	1.393	1.392	1.383	1.338	1.401	1.372	1.356	1.329	1.351	1.454	1.440
Pequeña (10-49 asalariados)	309	334	313	298	297	286	286	298	311	314	335	322
Mediana (50-199 asalariados)	42	42	39	42	51	44	42	47	50	55	55	52
Pymes	1.829	1.769	1.744	1.723	1.686	1.731	1.700	1.701	1.690	1.720	1.844	1.814
Grande (> 200 asalariados)	14	12	10	8	8	9	8	10	9	10	11	15
Total	2.601	2.533	2.493	2.437	2.414	2.396	2.347	2.355	2.333	2.335	2.439	2.404
Peso en España (%)	8,3	8,2	8,2	8,3	8,3	8,3	8,3	8,4	8,3	8,0	7,8	7,8
Cataluña												
Sin asalariados	776	830	839	819	858	840	874	846	840	872	854	818
Microempresa (1-9 asalariados)	1.757	1.702	1.706	1.634	1.617	1.630	1.601	1.557	1.550	1.734	2.063	2.030
Pequeña (10-49 asalariados)	862	865	810	728	722	703	697	707	702	731	763	728
Mediana (50-199 asalariados)	176	163	167	162	167	162	154	162	160	171	171	170
Pymes	2.795	2.730	2.683	2.524	2.506	2.495	2.452	2.426	2.412	2.636	2.997	2.928
Grande (> 200 asalariados)	76	78	74	73	72	71	69	68	66	65	71	70
Total	3.647	3.638	3.596	3.416	3.436	3.406	3.395	3.340	3.318	3.573	3.922	3.816
Peso en España (%)	11,7	11,8	11,9	11,6	11,8	11,8	12,0	11,9	11,8	12,3	12,5	12,4


Tabla A3.1.
Número de empresas de la industria agroalimentaria por estrato de asalariados. 2008-2019.
 (número de empresas, porcentaje)

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Comunitat Valenciana												
Sin asalariados	465	488	463	476	474	476	463	459	459	460	486	468
Microempresa (1-9 asalariados)	1.206	1.157	1.162	1.108	1.078	1.068	1.067	1.043	1.057	1.207	1.524	1.504
Pequeña (10-49 asalariados)	426	425	404	376	363	343	363	364	388	403	423	437
Mediana (50-199 asalariados)	83	82	84	72	76	78	70	69	65	70	78	76
Pymes	1.715	1.664	1.650	1.556	1.517	1.489	1.500	1.476	1.510	1.680	2.025	2.017
Grande (> 200 asalariados)	23	23	24	25	25	25	25	25	28	29	31	29
Total	2.203	2.175	2.137	2.057	2.016	1.990	1.988	1.960	1.997	2.169	2.542	2.514
Peso en España (%)	7,0	7,0	7,1	7,0	6,9	6,9	7,0	7,0	7,1	7,5	8,1	8,2
Extremadura												
Sin asalariados	433	435	436	439	453	395	384	392	386	353	350	373
Microempresa (1-9 asalariados)	870	857	819	774	777	792	785	765	736	806	864	842
Pequeña (10-49 asalariados)	188	189	180	162	166	161	158	179	186	178	176	186
Mediana (50-199 asalariados)	22	19	21	23	25	23	16	16	20	23	28	21
Pymes	1.080	1.065	1.020	959	968	976	959	960	942	1.007	1.068	1.049
Grande (> 200 asalariados)	8	3	2	2	0	5	3	1	1	2	2	3
Total	1.521	1.503	1.458	1.400	1.421	1.376	1.346	1.353	1.329	1.362	1.420	1.425
Peso en España (%)	4,9	4,9	4,8	4,8	4,9	4,8	4,7	4,8	4,7	4,7	4,5	4,6



Tabla A3.1.

Número de empresas de la industria agroalimentaria por estrato de asalariados. 2008-2019.
(número de empresas, porcentaje)

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Galicia												
Sin asalariados	762	740	702	705	729	649	635	649	630	619	612	592
Microempresa (1-9 asalariados)	1.380	1.382	1.320	1.284	1.268	1.330	1.272	1.256	1.249	1.323	1.517	1.502
Pequeña (10-49 asalariados)	347	348	339	319	326	301	307	305	303	341	367	347
Mediana (50-199 asalariados)	69	67	71	63	67	61	56	58	62	60	66	61
Pymes	1.796	1.797	1.730	1.666	1.661	1.692	1.635	1.619	1.614	1.724	1.950	1.910
Grande (> 200 asalariados)	20	20	22	23	23	21	21	22	24	28	23	24
Total	2.578	2.557	2.454	2.394	2.413	2.362	2.291	2.290	2.268	2.371	2.585	2.526
Peso en España (%)	8,2	8,3	8,1	8,2	8,3	8,2	8,1	8,1	8,1	8,2	8,2	8,2
Madrid												
Sin asalariados	481	507	500	514	546	482	493	500	467	492	451	442
Microempresa (1-9 asalariados)	702	654	627	615	596	631	622	624	605	660	824	819
Pequeña (10-49 asalariados)	318	334	357	331	325	302	286	296	307	320	335	322
Mediana (50-199 asalariados)	65	57	57	57	53	53	53	46	57	53	59	60
Pymes	1.085	1.045	1.041	1.003	974	986	961	966	969	1.033	1.218	1.201
Grande (> 200 asalariados)	21	20	22	22	20	18	20	20	21	23	20	23
Total	1.587	1.572	1.563	1.539	1.540	1.486	1.474	1.486	1.457	1.548	1.689	1.666
Peso en España (%)	5,1	5,1	5,2	5,2	5,3	5,2	5,2	5,3	5,2	5,3	5,4	5,4


Tabla A3.1.
Número de empresas de la industria agroalimentaria por estrato de asalariados. 2008-2019.
 (número de empresas, porcentaje)

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Región de Murcia												
Sin asalariados	250	264	257	256	276	257	250	250	248	254	230	211
Microempresa (1-9 asalariados)	609	600	595	552	539	544	528	533	524	537	598	582
Pequeña (10-49 asalariados)	219	211	203	197	195	196	196	192	200	211	240	229
Mediana (50-199 asalariados)	52	53	48	49	50	49	43	45	47	50	45	45
Pymes	880	864	846	798	784	789	767	770	771	798	883	856
Grande (> 200 asalariados)	17	12	14	14	14	16	16	17	12	14	17	17
Total	1.147	1.140	1.117	1.068	1.074	1.062	1.033	1.037	1.031	1.066	1.130	1.084
Peso en España (%)	3,7	3,7	3,7	3,6	3,7	3,7	3,6	3,7	3,7	3,7	3,6	3,5
Navarra												
Sin asalariados	161	148	137	139	136	130	124	116	127	125	129	131
Microempresa (1-9 asalariados)	304	330	332	317	322	333	330	325	319	305	313	295
Pequeña (10-49 asalariados)	156	149	139	135	129	136	140	138	144	145	138	107
Mediana (50-199 asalariados)	41	41	42	38	43	33	27	29	33	36	34	40
Pymes	501	520	513	490	494	502	497	492	496	486	485	442
Grande (> 200 asalariados)	14	13	11	14	13	14	12	13	11	14	15	17
Total	676	681	661	643	643	646	633	621	634	625	629	590
Peso en España (%)	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,3	2,2	2,0	1,9



Tabla A3.1.

Número de empresas de la industria agroalimentaria por estrato de asalariados. 2008-2019.
(número de empresas, porcentaje)

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
País Vasco												
Sin asalariados	423	405	390	381	332	278	268	271	284	249	237	261
Microempresa (1-9 asalariados)	892	890	861	840	783	763	845	836	847	854	858	845
Pequeña (10-49 asalariados)	281	287	269	263	332	335	274	278	273	278	279	246
Mediana (50-199 asalariados)	27	27	28	28	38	33	23	24	25	22	21	26
Pymes	1.200	1.204	1.158	1.131	1.153	1.131	1.142	1.138	1.145	1.154	1.158	1.117
Grande (> 200 asalariados)	11	12	11	11	10	13	11	10	11	14	13	14
Total	1.634	1.621	1.559	1.523	1.495	1.422	1.421	1.419	1.440	1.417	1.408	1.392
Peso en España (%)	5,2	5,2	5,2	5,2	5,1	4,9	5,0	5,0	5,1	4,9	4,5	4,5
La Rioja												
Sin asalariados	251	277	244	236	226	209	198	202	184	180	157	154
Microempresa (1-9 asalariados)	401	389	375	356	365	398	407	399	386	392	408	380
Pequeña (10-49 asalariados)	117	117	113	109	115	107	108	106	110	116	111	112
Mediana (50-199 asalariados)	27	21	20	22	23	22	24	24	26	29	24	25
Pymes	545	527	508	487	503	527	539	529	522	537	543	517
Grande (> 200 asalariados)	3	3	3	3	3	4	3	3	2	2	2	4
Total	799	807	755	726	732	740	740	734	708	719	702	675
Peso en España (%)	2,6	2,6	2,5	2,5	2,5	2,6	2,6	2,6	2,5	2,5	2,2	2,2


Tabla A3.1.
Número de empresas de la industria agroalimentaria por estrato de asalariados. 2008-2019.
 (número de empresas, porcentaje)

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Ceuta												
Sin asalariados	4	3	3	3	6	5	6	7	6	4	4	2
Microempresa (1-9 asalariados)	9	11	14	10	10	10	9	11	11	11	11	11
Pequeña (10-49 asalariados)	7	5	2	3	3	3	3	2	2	2	2	2
Mediana (50-199 asalariados)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Pymes	17	17	17	14	14	14	13	14	14	14	14	14
Grande (> 200 asalariados)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	21	20	20	17	20	19	19	21	20	18	18	16
Peso en España (%)	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Melilla												
Sin asalariados	4	5	5	5	2	3	6	6	5	4	6	6
Microempresa (1-9 asalariados)	13	8	9	8	10	8	7	6	6	9	10	11
Pequeña (10-49 asalariados)	1	4	2	2	2	3	2	2	2	2	2	1
Mediana (50-199 asalariados)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pymes	14	12	11	10	12	11	9	8	8	11	12	12
Grande (> 200 asalariados)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	18	17	16	15	14	14	15	14	13	15	18	18
Peso en España (%)	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1

Fuente: DIRCE (INE) y elaboración propia.



Tabla A3.2.

Número de empresas de la industria de la alimentación por estrato de asalariados. 2008-2019.
(número de empresas, porcentaje)

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
España												
Sin asalariados	6.514	6.559	6.378	6.356	6.373	5.959	5.855	5.814	5.636	5.600	5.490	5.346
Microempresa (1-9 asalariados)	13.977	13.628	13.458	13.012	12.770	12.982	12.685	12.411	12.201	12.995	14.790	14.687
Pequeña (10-49 asalariados)	4.504	4.522	4.332	4.023	4.053	3.912	3.901	3.972	4.113	4.207	4.477	4.346
Mediana (50-199 asalariados)	801	769	778	750	768	718	651	673	712	733	753	750
Pymes	19.282	18.919	18.568	17.785	17.591	17.612	17.237	17.056	17.026	17.935	20.020	19.783
Grande (> 200 asalariados)	231	211	218	217	207	213	210	213	211	234	238	245
Total	26.027	25.689	25.164	24.358	24.171	23.784	23.302	23.083	22.873	23.769	25.748	25.374
Peso en España (%)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Andalucía												
Sin asalariados	1.222	1.237	1.221	1.216	1.200	1.118	1.104	1.094	1.106	1.074	1.070	989
Microempresa (1-9 asalariados)	3.143	3.091	3.071	3.027	2.922	2.995	2.901	2.805	2.693	2.910	3.227	3.200
Pequeña (10-49 asalariados)	805	766	731	672	739	685	701	757	817	803	884	878
Mediana (50-199 asalariados)	102	100	99	96	93	89	82	86	98	96	92	107
Pymes	4.050	3.957	3.901	3.795	3.754	3.769	3.684	3.648	3.608	3.809	4.203	4.185
Grande (> 200 asalariados)	24	18	22	20	18	17	19	20	19	23	24	25
Total	5.296	5.212	5.144	5.031	4.972	4.904	4.807	4.762	4.733	4.906	5.297	5.199
Peso en España (%)	20,3	20,3	20,4	20,7	20,6	20,6	20,6	20,6	20,7	20,6	20,6	20,5


Tabla A3.2.
Número de empresas de la industria de la alimentación por estrato de asalariados. 2008-2019.
 (número de empresas, porcentaje)

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Aragón												
Sin asalariados	265	264	237	240	236	231	224	219	207	226	193	179
Microempresa (1-9 asalariados)	467	454	488	472	457	443	433	428	438	437	517	531
Pequeña (10-49 asalariados)	169	178	173	158	157	165	155	159	159	165	171	146
Mediana (50-199 asalariados)	27	31	31	30	27	25	26	22	27	26	28	25
Pymes	663	663	692	660	641	633	614	609	624	628	716	702
Grande (> 200 asalariados)	3	3	3	2	3	2	2	3	3	3	4	7
Total	931	930	932	902	880	866	840	831	834	857	913	888
Peso en España (%)	3,6	3,6	3,7	3,7	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,5	3,5
Asturias												
Sin asalariados	152	154	148	148	149	129	130	125	103	104	110	102
Microempresa (1-9 asalariados)	349	347	318	321	309	310	303	293	297	301	368	368
Pequeña (10-49 asalariados)	99	106	91	100	97	103	94	92	96	104	106	98
Mediana (50-199 asalariados)	14	13	14	12	12	10	8	9	8	9	9	9
Pymes	462	466	423	433	418	423	405	394	401	414	483	475
Grande (> 200 asalariados)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Total	616	622	573	583	569	554	537	521	506	520	595	579
Peso en España (%)	2,4	2,4	2,3	2,4	2,4	2,3	2,3	2,3	2,2	2,2	2,3	2,3



Tabla A3.2.

Número de empresas de la industria de la alimentación por estrato de asalariados. 2008-2019.
(número de empresas, porcentaje)

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Islas Baleares												
Sin asalariados	96	109	110	108	103	102	108	99	101	89	106	107
Microempresa (1-9 asalariados)	257	230	239	226	211	215	217	209	204	227	265	278
Pequeña (10-49 asalariados)	81	86	87	74	72	73	57	64	66	72	79	89
Mediana (50-199 asalariados)	11	9	11	6	7	5	5	4	6	7	7	7
Pymes	349	325	337	306	290	293	279	277	276	306	351	374
Grande (> 200 asalariados)	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1
Total	445	435	448	415	393	395	387	377	378	396	458	482
Peso en España (%)	1,7	1,7	1,8	1,7	1,6	1,7	1,7	1,6	1,7	1,7	1,8	1,9
Islas Canarias												
Sin asalariados	314	316	281	266	260	270	256	269	276	291	298	311
Microempresa (1-9 asalariados)	431	408	417	391	391	395	396	396	380	399	451	456
Pequeña (10-49 asalariados)	140	135	138	125	112	113	116	113	117	122	143	138
Mediana (50-199 asalariados)	19	18	21	19	19	19	19	18	20	22	23	19
Pymes	590	561	576	535	522	527	531	527	517	543	617	613
Grande (> 200 asalariados)	5	4	4	5	5	4	4	3	3	3	2	4
Total	909	881	861	806	787	801	791	799	796	837	917	928
Peso en España (%)	3,5	3,4	3,4	3,3	3,3	3,4	3,4	3,5	3,5	3,5	3,6	3,7


Tabla A3.2.
Número de empresas de la industria de la alimentación por estrato de asalariados. 2008-2019.
 (número de empresas, porcentaje)

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Cantabria												
Sin asalariados	82	84	76	81	85	79	84	83	77	84	76	80
Microempresa (1-9 asalariados)	227	221	208	196	201	199	187	186	177	190	212	204
Pequeña (10-49 asalariados)	74	77	72	69	72	72	74	69	77	74	79	75
Mediana (50-199 asalariados)	16	13	12	13	13	9	10	15	13	12	11	10
Pymes	317	311	292	278	286	280	271	270	267	276	302	289
Grande (> 200 asalariados)	0	0	1	1	1	2	2	2	3	4	4	3
Total	399	395	369	360	372	361	357	355	347	364	382	372
Peso en España (%)	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Castilla y León												
Sin asalariados	825	778	764	756	745	706	673	662	614	583	567	571
Microempresa (1-9 asalariados)	1.413	1.396	1.366	1.313	1.311	1.327	1.288	1.261	1.253	1.264	1.425	1.377
Pequeña (10-49 asalariados)	405	408	394	380	367	364	366	358	364	365	379	374
Mediana (50-199 asalariados)	70	71	63	71	68	63	51	61	58	60	68	66
Pymes	1.888	1.875	1.823	1.764	1.746	1.754	1.705	1.680	1.675	1.689	1.872	1.817
Grande (> 200 asalariados)	19	17	19	18	17	17	18	18	18	21	19	15
Total	2.732	2.670	2.606	2.538	2.508	2.477	2.396	2.360	2.307	2.293	2.458	2.403
Peso en España (%)	10,5	10,4	10,4	10,4	10,4	10,4	10,3	10,2	10,1	9,6	9,5	9,5



Tabla A3.2.

Número de empresas de la industria de la alimentación por estrato de asalariados. 2008-2019.
(número de empresas, porcentaje)

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Castilla-La Mancha												
Sin asalariados	630	625	620	595	595	548	524	531	523	498	483	477
Microempresa (1-9 asalariados)	1.139	1.081	1.078	1.072	1.051	1.113	1.083	1.071	1.045	1.069	1.156	1.165
Pequeña (10-49 asalariados)	225	245	224	208	211	202	198	204	221	222	244	227
Mediana (50-199 asalariados)	34	35	33	33	41	38	35	36	38	40	41	41
Pymes	1.398	1.361	1.335	1.313	1.303	1.353	1.316	1.311	1.304	1.331	1.441	1.433
Grande (> 200 asalariados)	12	9	8	7	7	8	7	9	8	9	10	12
Total	2.040	1.995	1.963	1.915	1.905	1.909	1.847	1.851	1.835	1.838	1.934	1.922
Peso en España (%)	7,8	7,8	7,8	7,9	7,9	8,0	7,9	8,0	8,0	7,7	7,5	7,6
Cataluña												
Sin asalariados	603	649	650	633	655	637	635	601	580	624	611	578
Microempresa (1-9 asalariados)	1.435	1.382	1.370	1.295	1.277	1.264	1.256	1.215	1.204	1.352	1.647	1.618
Pequeña (10-49 asalariados)	753	753	700	626	620	605	604	608	602	634	659	629
Mediana (50-199 asalariados)	164	151	157	151	154	149	138	146	144	153	155	155
Pymes	2.352	2.286	2.227	2.072	2.051	2.018	1.998	1.969	1.950	2.139	2.461	2.402
Grande (> 200 asalariados)	65	66	63	62	60	61	60	59	59	57	62	61
Total	3.020	3.001	2.940	2.767	2.766	2.716	2.693	2.629	2.589	2.820	3.134	3.041
Peso en España (%)	11,6	11,7	11,7	11,4	11,4	11,4	11,6	11,4	11,3	11,9	12,2	12,0


Tabla A3.2.
Número de empresas de la industria de la alimentación por estrato de asalariados. 2008-2019.
 (número de empresas, porcentaje)

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Comunitat Valenciana												
Sin asalariados	410	436	409	414	409	410	391	374	363	373	389	360
Microempresa (1-9 asalariados)	1.046	1.005	1.004	961	930	918	917	891	918	1.061	1.345	1.341
Pequeña (10-49 asalariados)	384	382	360	336	325	303	321	323	346	355	380	393
Mediana (50-199 asalariados)	77	75	78	67	71	73	65	65	60	66	72	71
Pymes	1.507	1.462	1.442	1.364	1.326	1.294	1.303	1.279	1.324	1.482	1.797	1.805
Grande (> 200 asalariados)	19	19	21	22	21	21	21	22	24	26	27	25
Total	1.936	1.917	1.872	1.800	1.756	1.725	1.715	1.675	1.711	1.881	2.213	2.190
Peso en España (%)	7,4	7,5	7,4	7,4	7,3	7,3	7,4	7,3	7,5	7,9	8,6	8,6
Extremadura												
Sin asalariados	383	388	389	389	403	351	348	356	350	318	313	330
Microempresa (1-9 asalariados)	770	761	732	693	698	718	699	683	655	716	764	754
Pequeña (10-49 asalariados)	162	165	156	139	142	136	139	156	161	156	155	161
Mediana (50-199 asalariados)	20	17	20	21	23	22	15	15	19	21	26	19
Pymes	952	943	908	853	863	876	853	854	835	893	945	934
Grande (> 200 asalariados)	8	3	2	2	0	5	3	1	1	2	2	3
Total	1.343	1.334	1.299	1.244	1.266	1.232	1.204	1.211	1.186	1.213	1.260	1.267
Peso en España (%)	5,2	5,2	5,2	5,1	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,1	4,9	5,0



Tabla A3.2.

Número de empresas de la industria de la alimentación por estrato de asalariados. 2008-2019.
(número de empresas, porcentaje)

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Galicia												
Sin asalariados	522	495	472	469	476	420	425	435	414	408	406	380
Microempresa (1-9 asalariados)	1.142	1.142	1.082	1.055	1.048	1.092	1.031	1.008	1.007	1.070	1.233	1.228
Pequeña (10-49 asalariados)	300	305	303	287	291	266	274	271	268	301	316	313
Mediana (50-199 asalariados)	65	62	68	60	64	58	52	55	59	57	64	55
Pymes	1.507	1.509	1.453	1.402	1.403	1.416	1.357	1.334	1.334	1.428	1.613	1.596
Grande (> 200 asalariados)	18	18	20	21	21	19	19	20	22	26	21	23
Total	2.047	2.022	1.945	1.892	1.900	1.855	1.801	1.789	1.770	1.862	2.040	1.999
Peso en España (%)	7,9	7,9	7,7	7,8	7,9	7,8	7,7	7,8	7,7	7,8	7,9	7,9
Madrid												
Sin asalariados	412	430	422	435	458	405	410	420	383	398	359	363
Microempresa (1-9 asalariados)	609	566	544	534	516	538	539	536	516	557	692	698
Pequeña (10-49 asalariados)	294	309	333	301	294	276	256	265	273	283	302	286
Mediana (50-199 asalariados)	61	53	53	53	51	49	50	44	55	51	55	57
Pymes	964	928	930	888	861	863	845	845	844	891	1.049	1.041
Grande (> 200 asalariados)	16	15	17	17	15	12	14	14	16	19	16	19
Total	1.392	1.373	1.369	1.340	1.334	1.280	1.269	1.279	1.243	1.308	1.424	1.423
Peso en España (%)	5,3	5,3	5,4	5,5	5,5	5,4	5,4	5,5	5,4	5,5	5,5	5,6

**Tabla A3.2.****Número de empresas de la industria de la alimentación por estrato de asalariados. 2008-2019.**
(número de empresas, porcentaje)

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Región de Murcia												
Sin asalariados	228	237	231	229	248	232	218	217	214	220	200	188
Microempresa (1-9 asalariados)	552	538	538	501	489	493	477	478	471	483	537	531
Pequeña (10-49 asalariados)	200	191	182	178	176	177	178	176	183	194	217	212
Mediana (50-199 asalariados)	47	50	46	47	47	46	40	41	44	47	42	42
Pymes	799	779	766	726	712	716	695	695	698	724	796	785
Grande (> 200 asalariados)	17	12	14	13	14	16	16	17	12	14	17	17
Total	1.044	1.028	1.011	968	974	964	929	929	924	958	1.013	990
Peso en España (%)	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,1	4,0	4,0	4,0	4,0	3,9	3,9
Navarra												
Sin asalariados	119	110	102	101	95	92	94	89	95	95	100	106
Microempresa (1-9 asalariados)	234	252	253	241	250	254	247	245	242	233	233	228
Pequeña (10-49 asalariados)	122	117	110	105	101	107	114	110	113	111	109	81
Mediana (50-199 asalariados)	36	37	37	34	39	29	23	24	27	31	28	34
Pymes	392	406	400	380	390	390	384	379	382	375	370	343
Grande (> 200 asalariados)	14	13	11	14	13	14	12	12	11	13	15	16
Total	525	529	513	495	498	496	490	480	488	483	485	465
Peso en España (%)	2,0	2,1	2,0	2,0	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,0	1,9	1,8



Tabla A3.2.

Número de empresas de la industria de la alimentación por estrato de asalariados. 2008-2019.
(número de empresas, porcentaje)

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
País Vasco												
Sin asalariados	171	163	168	197	180	161	161	168	170	156	152	169
Microempresa (1-9 asalariados)	549	541	540	516	504	491	495	490	495	506	503	501
Pequeña (10-49 asalariados)	223	231	218	204	214	205	196	196	199	194	199	186
Mediana (50-199 asalariados)	21	20	21	22	24	18	16	17	18	17	16	19
Pymes	793	792	779	742	742	714	707	703	712	717	718	706
Grande (> 200 asalariados)	6	8	7	7	7	9	8	7	7	9	10	9
Total	970	963	954	946	929	884	876	878	889	882	880	884
Peso en España (%)	3,7	3,7	3,8	3,9	3,8	3,7	3,8	3,8	3,9	3,7	3,4	3,5
La Rioja												
Sin asalariados	72	76	70	71	68	60	58	60	49	51	47	48
Microempresa (1-9 asalariados)	192	194	187	180	185	199	200	199	190	201	195	188
Pequeña (10-49 asalariados)	60	59	56	56	58	54	53	47	47	48	51	57
Mediana (50-199 asalariados)	16	13	13	14	14	15	15	14	17	17	15	13
Pymes	268	266	256	250	257	268	268	260	254	266	261	258
Grande (> 200 asalariados)	3	3	3	3	3	4	3	3	2	2	2	3
Total	343	345	329	324	328	332	329	323	305	319	310	309
Peso en España (%)	1,3	1,3	1,3	1,3	1,4	1,4	1,4	1,4	1,3	1,3	1,2	1,2


Tabla A3.2.
Número de empresas de la industria de la alimentación por estrato de asalariados. 2008-2019.
 (número de empresas, porcentaje)

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Ceuta												
Sin asalariados	4	3	3	3	6	5	6	6	6	4	4	2
Microempresa (1-9 asalariados)	9	11	14	10	10	10	9	11	10	10	10	10
Pequeña (10-49 asalariados)	7	5	2	3	3	3	3	2	2	2	2	2
Mediana (50-199 asalariados)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Pymes	17	17	17	14	14	14	13	14	13	13	13	13
Grande (> 200 asalariados)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	21	20	20	17	20	19	19	20	19	17	17	15
Peso en España (%)	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Melilla												
Sin asalariados	4	5	5	5	2	3	6	6	5	4	6	6
Microempresa (1-9 asalariados)	13	8	9	8	10	8	7	6	6	9	10	11
Pequeña (10-49 asalariados)	1	4	2	2	2	3	2	2	2	2	2	1
Mediana (50-199 asalariados)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pymes	14	12	11	10	12	11	9	8	8	11	12	12
Grande (> 200 asalariados)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	18	17	16	15	14	14	15	14	13	15	18	18
Peso en España (%)	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

Fuente: DIRCE (INE) y elaboración propia.



Tabla A3.3.

Número de empresas de la fabricación de bebidas por estrato de asalariados. 2008-2019.
(número de empresas, porcentaje)

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
España												
Sin asalariados	1.663	1.688	1.645	1.620	1.671	1.535	1.557	1.583	1.656	1.592	1.581	1.585
Microempresa (1-9 asalariados)	2.759	2.704	2.654	2.573	2.502	2.604	2.682	2.678	2.652	2.772	3.128	2.955
Pequeña (10-49 asalariados)	693	692	676	662	723	715	681	715	729	752	756	681
Mediana (50-199 asalariados)	103	95	89	89	98	92	91	94	99	105	102	103
Pymes	3.555	3.491	3.419	3.324	3.323	3.411	3.454	3.487	3.480	3.629	3.986	3.739
Grande (> 200 asalariados)	37	37	33	32	31	32	30	32	29	28	27	32
Total	5.255	5.216	5.097	4.976	5.025	4.978	5.041	5.102	5.165	5.249	5.594	5.356
Peso en España (%)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Andalucía												
Sin asalariados	132	136	147	150	158	145	148	157	154	141	144	136
Microempresa (1-9 asalariados)	212	206	199	177	179	175	180	178	178	219	280	273
Pequeña (10-49 asalariados)	58	55	54	47	46	44	52	50	57	56	62	56
Mediana (50-199 asalariados)	14	10	13	12	11	11	11	10	10	8	10	8
Pymes	284	271	266	236	236	230	243	238	245	283	352	337
Grande (> 200 asalariados)	5	4	4	3	2	3	3	3	4	2	2	2
Total	421	411	417	389	396	378	394	398	403	426	498	475
Peso en España (%)	8,0	7,9	8,2	7,8	7,9	7,6	7,8	7,8	7,8	8,1	8,9	8,9


Tabla A3.3.

Número de empresas de la fabricación de bebidas por estrato de asalariados. 2008-2019.
(número de empresas, porcentaje)

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Aragón												
Sin asalariados	40	44	38	39	43	39	39	35	37	37	42	48
Microempresa (1-9 asalariados)	83	79	82	84	82	89	88	86	86	83	92	85
Pequeña (10-49 asalariados)	28	30	29	25	25	26	25	26	26	22	24	16
Mediana (50-199 asalariados)	7	7	5	5	5	5	5	5	5	6	5	5
Pymes	118	116	116	114	112	120	118	117	117	111	121	106
Grande (> 200 asalariados)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	158	160	154	153	155	159	157	152	154	148	163	154
Peso en España (%)	3,0	3,1	3,0	3,1	3,1	3,2	3,1	3,0	3,0	2,8	2,9	2,9
Asturias												
Sin asalariados	20	19	19	22	21	17	18	18	24	25	27	26
Microempresa (1-9 asalariados)	74	75	75	69	66	65	69	66	61	71	82	73
Pequeña (10-49 asalariados)	12	10	9	9	11	10	10	10	11	9	12	11
Mediana (50-199 asalariados)	3	3	3	3	3	3	2	2	2	1	1	1
Pymes	89	88	87	81	80	78	81	78	74	81	95	85
Grande (> 200 asalariados)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	109	107	106	103	101	95	99	96	98	106	122	111
Peso en España (%)	2,1	2,1	2,1	2,1	2,0	1,9	2,0	1,9	1,9	2,0	2,2	2,1



Tabla A3.3.

Número de empresas de la fabricación de bebidas por estrato de asalariados. 2008-2019.
(número de empresas, porcentaje)

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Islas Baleares												
Sin asalariados	27	25	31	27	25	28	25	28	27	28	35	35
Microempresa (1-9 asalariados)	61	58	62	54	56	54	57	58	60	59	74	69
Pequeña (10-49 asalariados)	12	14	10	10	12	10	12	12	15	16	17	19
Mediana (50-199 asalariados)	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1
Pymes	74	73	73	65	69	65	70	71	77	77	92	89
Grande (> 200 asalariados)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	101	98	104	92	94	93	95	99	104	105	127	124
Peso en España (%)	1,9	1,9	2,0	1,8	1,9	1,9	1,9	1,9	2,0	2,0	2,3	2,3
Islas Canarias												
Sin asalariados	75	73	73	74	73	74	63	60	68	72	84	88
Microempresa (1-9 asalariados)	68	64	60	47	45	40	45	49	50	51	69	68
Pequeña (10-49 asalariados)	17	14	14	18	14	17	17	19	19	19	18	18
Mediana (50-199 asalariados)	7	7	8	7	8	6	6	6	6	8	7	6
Pymes	92	85	82	72	67	63	68	74	75	78	94	92
Grande (> 200 asalariados)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Total	169	160	157	148	142	139	133	136	145	152	180	182
Peso en España (%)	3,2	3,1	3,1	3,0	2,8	2,8	2,6	2,7	2,8	2,9	3,2	3,4

**Tabla A3.3.**

Número de empresas de la fabricación de bebidas por estrato de asalariados. 2008-2019.
(número de empresas, porcentaje)

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Cantabria												
Sin asalariados	4	6	4	6	10	14	16	15	14	11	13	15
Microempresa (1-9 asalariados)	15	13	12	9	10	9	13	14	14	19	21	20
Pequeña (10-49 asalariados)	1	1	1	2	1	1	1	1	2	1	1	1
Mediana (50-199 asalariados)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Pymes	17	15	14	12	12	11	15	16	17	21	23	22
Grande (> 200 asalariados)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	21	21	18	18	22	25	31	31	31	32	36	37
Peso en España (%)	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,7
Castilla y León												
Sin asalariados	155	148	159	164	178	162	184	191	214	210	206	211
Microempresa (1-9 asalariados)	315	317	303	318	329	362	345	349	343	348	391	379
Pequeña (10-49 asalariados)	65	66	74	73	76	68	82	90	88	90	87	69
Mediana (50-199 asalariados)	7	7	7	6	4	4	6	6	9	10	10	11
Pymes	387	390	384	397	409	434	433	445	440	448	488	459
Grande (> 200 asalariados)	1	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
Total	543	539	543	561	587	596	617	638	654	658	694	670
Peso en España (%)	10,3	10,3	10,7	11,3	11,7	12,0	12,2	12,5	12,7	12,5	12,4	12,5



Tabla A3.3.

Número de empresas de la fabricación de bebidas por estrato de asalariados. 2008-2019.
(número de empresas, porcentaje)

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Castilla-La Mancha												
Sin asalariados	128	127	119	111	125	108	115	113	111	107	101	98
Microempresa (1-9 asalariados)	339	312	314	311	287	288	289	285	284	282	298	275
Pequeña (10-49 asalariados)	84	89	89	90	86	84	88	94	90	92	91	95
Mediana (50-199 asalariados)	8	7	6	9	10	6	7	11	12	15	14	11
Pymes	431	408	409	410	383	378	384	390	386	389	403	381
Grande (> 200 asalariados)	2	3	2	1	1	1	1	1	1	1	1	3
Total	561	538	530	522	509	487	500	504	498	497	505	482
Peso en España (%)	10,7	10,3	10,4	10,5	10,1	9,8	9,9	9,9	9,6	9,5	9,0	9,0
Cataluña												
Sin asalariados	173	181	189	186	203	203	239	245	260	248	243	240
Microempresa (1-9 asalariados)	322	320	336	339	340	366	345	342	346	382	416	412
Pequeña (10-49 asalariados)	109	112	110	102	102	98	93	99	100	97	104	99
Mediana (50-199 asalariados)	12	12	10	11	13	13	16	16	16	18	16	15
Pymes	443	444	456	452	455	477	454	457	462	497	536	526
Grande (> 200 asalariados)	11	12	11	11	12	10	9	9	7	8	9	9
Total	627	637	656	649	670	690	702	711	729	753	788	775
Peso en España (%)	11,9	12,2	12,9	13,0	13,3	13,9	13,9	13,9	14,1	14,3	14,1	14,5


Tabla A3.3.
Número de empresas de la fabricación de bebidas por estrato de asalariados. 2008-2019.
 (número de empresas, porcentaje)

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Comunitat Valenciana												
Sin asalariados	55	52	54	62	65	66	72	85	96	87	97	108
Microempresa (1-9 asalariados)	160	152	158	147	148	150	150	152	139	146	179	163
Pequeña (10-49 asalariados)	42	43	44	40	38	40	42	41	42	48	43	44
Mediana (50-199 asalariados)	6	7	6	5	5	5	5	4	5	4	6	5
Pymes	208	202	208	192	191	195	197	197	186	198	228	212
Grande (> 200 asalariados)	4	4	3	3	4	4	4	3	4	3	4	4
Total	267	258	265	257	260	265	273	285	286	288	329	324
Peso en España (%)	5,1	4,9	5,2	5,2	5,2	5,3	5,4	5,6	5,5	5,5	5,9	6,0
Extremadura												
Sin asalariados	50	47	47	50	50	44	36	36	36	35	37	43
Microempresa (1-9 asalariados)	100	96	87	81	79	74	86	82	81	90	100	88
Pequeña (10-49 asalariados)	26	24	24	23	24	25	19	23	25	22	21	25
Mediana (50-199 asalariados)	2	2	1	2	2	1	1	1	1	2	2	2
Pymes	128	122	112	106	105	100	106	106	107	114	123	115
Grande (> 200 asalariados)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	178	169	159	156	155	144	142	142	143	149	160	158
Peso en España (%)	3,4	3,2	3,1	3,1	3,1	2,9	2,8	2,8	2,8	2,8	2,9	2,9



Tabla A3.3.

Número de empresas de la fabricación de bebidas por estrato de asalariados. 2008-2019.
(número de empresas, porcentaje)

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Galicia												
Sin asalariados	240	245	230	236	253	229	210	214	216	211	206	212
Microempresa (1-9 asalariados)	238	240	238	229	220	238	241	248	242	253	284	274
Pequeña (10-49 asalariados)	47	43	36	32	35	35	33	34	35	40	51	34
Mediana (50-199 asalariados)	4	5	3	3	3	3	4	3	3	3	2	6
Pymes	289	288	277	264	258	276	278	285	280	296	337	314
Grande (> 200 asalariados)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1
Total	531	535	509	502	513	507	490	501	498	509	545	527
Peso en España (%)	10,1	10,3	10,0	10,1	10,2	10,2	9,7	9,8	9,6	9,7	9,7	9,8
Madrid												
Sin asalariados	69	77	78	79	88	77	83	80	84	94	92	79
Microempresa (1-9 asalariados)	93	88	83	81	80	93	83	88	89	103	132	121
Pequeña (10-49 asalariados)	24	25	24	30	31	26	30	31	34	37	33	36
Mediana (50-199 asalariados)	4	4	4	4	2	4	3	2	2	2	4	3
Pymes	121	117	111	115	113	123	116	121	125	142	169	160
Grande (> 200 asalariados)	5	5	5	5	5	6	6	6	5	4	4	4
Total	195	199	194	199	206	206	205	207	214	240	265	243
Peso en España (%)	3,7	3,8	3,8	4,0	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,6	4,7	4,5


Tabla A3.3.
Número de empresas de la fabricación de bebidas por estrato de asalariados. 2008-2019.
 (número de empresas, porcentaje)

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Región de Murcia												
Sin asalariados	22	27	26	27	28	25	32	33	34	34	30	23
Microempresa (1-9 asalariados)	57	62	57	51	50	51	51	55	53	54	61	51
Pequeña (10-49 asalariados)	19	20	21	19	19	19	18	16	17	17	23	17
Mediana (50-199 asalariados)	5	3	2	2	3	3	3	4	3	3	3	3
Pymes	81	85	80	72	72	73	72	75	73	74	87	71
Grande (> 200 asalariados)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	103	112	106	100	100	98	104	108	107	108	117	94
Peso en España (%)	2,0	2,1	2,1	2,0	2,0	2,0	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	1,8
Navarra												
Sin asalariados	42	38	35	38	41	38	30	27	32	30	29	25
Microempresa (1-9 asalariados)	70	78	79	76	72	79	83	80	77	72	80	67
Pequeña (10-49 asalariados)	34	32	29	30	28	29	26	28	31	34	29	26
Mediana (50-199 asalariados)	5	4	5	4	4	4	4	5	6	5	6	6
Pymes	109	114	113	110	104	112	113	113	114	111	115	99
Grande (> 200 asalariados)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1
Total	151	152	148	148	145	150	143	141	146	142	144	125
Peso en España (%)	2,9	2,9	2,9	3,0	2,9	3,0	2,8	2,8	2,8	2,7	2,6	2,3



Tabla A3.3.

Número de empresas de la fabricación de bebidas por estrato de asalariados. 2008-2019.
(número de empresas, porcentaje)

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
País Vasco												
Sin asalariados	252	242	222	184	152	117	107	103	114	93	85	92
Microempresa (1-9 asalariados)	343	349	321	324	279	272	350	346	352	348	355	344
Pequeña (10-49 asalariados)	58	56	51	59	118	130	78	82	74	84	80	60
Mediana (50-199 asalariados)	6	7	7	6	14	15	7	7	7	5	5	7
Pymes	407	412	379	389	411	417	435	435	433	437	440	411
Grande (> 200 asalariados)	5	4	4	4	3	4	3	3	4	5	3	5
Total	664	658	605	577	566	538	545	541	551	535	528	508
Peso en España (%)	12,6	12,6	11,9	11,6	11,3	10,8	10,8	10,6	10,7	10,2	9,4	9,5
La Rioja												
Sin asalariados	179	201	174	165	158	149	140	142	135	129	110	106
Microempresa (1-9 asalariados)	209	195	188	176	180	199	207	200	196	191	213	192
Pequeña (10-49 asalariados)	57	58	57	53	57	53	55	59	63	68	60	55
Mediana (50-199 asalariados)	11	8	7	8	9	7	9	10	9	12	9	12
Pymes	277	261	252	237	246	259	271	269	268	271	282	259
Grande (> 200 asalariados)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Total	456	462	426	402	404	408	411	411	403	400	392	366
Peso en España (%)	8,7	8,9	8,4	8,1	8,0	8,2	8,2	8,1	7,8	7,6	7,0	6,8

**Tabla A3.3.**

Número de empresas de la fabricación de bebidas por estrato de asalariados. 2008-2019.
(número de empresas, porcentaje)

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Ceuta												
Sin asalariados	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Microempresa (1-9 asalariados)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
Pequeña (10-49 asalariados)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mediana (50-199 asalariados)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pymes	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
Grande (> 200 asalariados)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1
Peso en España (%)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Melilla												
Sin asalariados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Microempresa (1-9 asalariados)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pequeña (10-49 asalariados)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mediana (50-199 asalariados)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pymes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grande (> 200 asalariados)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Peso en España (%)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fuente: DIRCE (INE) y elaboración propia.



Tabla A3.4.

Evolución del VAB nominal del sector agroalimentario de España por comunidades autónomas. 2008-2019.
(millones de euros)

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Sector agroalimentario ampliado												
Andalucía	15.369	15.004	15.747	15.578	14.898	15.638	15.874	18.278	18.642	20.220	20.747	20.314
Aragón	2.929	2.986	3.183	3.128	3.194	3.315	3.405	3.283	3.948	4.008	4.094	4.313
Asturias	1.508	1.397	1.473	1.504	1.377	1.388	1.407	1.407	1.394	1.448	1.403	1.499
Islas Baleares	1.197	1.068	1.112	1.143	1.105	1.080	1.178	1.198	1.354	1.491	1.421	1.522
Islas Canarias	2.604	2.696	2.652	2.745	2.853	2.745	2.724	2.676	2.923	3.185	3.208	3.326
Cantabria	886	887	987	1.039	1.064	936	1.136	1.073	1.099	1.137	1.038	1.139
Castilla y León	6.918	6.378	6.611	6.790	6.942	6.820	6.352	6.644	7.004	6.373	6.481	6.711
Castilla-La Mancha	5.300	5.046	4.998	5.354	5.907	6.220	4.869	5.590	6.333	6.532	6.819	6.634
Cataluña	13.251	13.178	13.565	13.207	13.403	13.703	13.734	13.989	14.367	14.999	15.893	16.144
C. Valenciana	8.138	7.933	8.310	8.660	8.502	8.626	8.860	8.949	9.047	9.417	9.531	9.817
Extremadura	2.154	2.160	2.122	2.164	2.189	2.141	2.188	2.521	2.793	3.195	3.103	3.195
Galicia	5.493	5.414	5.696	5.804	5.912	6.229	6.383	6.539	6.854	6.870	6.857	7.107
Madrid	5.727	5.925	5.983	6.148	6.195	6.269	6.420	6.872	7.206	7.595	7.868	8.099
Reg. Murcia	3.502	3.436	3.568	4.256	3.734	4.098	3.846	4.276	4.629	4.719	4.870	4.989
Navarra	1.782	1.703	1.693	1.714	1.853	1.926	1.901	1.951	2.033	2.151	2.235	2.308
País Vasco	2.898	2.772	3.049	3.034	2.986	3.119	3.009	3.012	3.244	3.405	3.377	3.542
La Rioja	1.447	1.391	1.477	1.479	1.499	1.439	1.522	1.510	1.388	1.412	1.503	1.521
Ceuta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Melilla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
España	81.175	79.448	82.301	83.824	83.692	85.789	84.899	89.871	94.352	98.265	100.572	102.305

**Tabla A3.4.**

Evolución del VAB nominal del sector agroalimentario de España por comunidades autónomas. 2008-2019.
(millones de euros)

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Comercialización												
Andalucía	4.923	5.020	5.115	5.378	5.519	5.644	5.578	5.894	6.076	6.248	6.494	6.702
Aragón	861	875	894	935	961	973	973	998	1.091	1.098	1.086	1.150
Asturias	589	599	614	641	651	663	656	687	709	743	714	767
Islas Baleares	783	798	816	851	871	881	885	901	989	1.154	1.065	1.167
Islas Canarias	1.342	1.370	1.401	1.467	1.508	1.524	1.549	1.555	1.763	1.860	1.917	1.987
Cantabria	344	349	358	372	381	384	387	390	435	446	447	470
Castilla y León	1.408	1.428	1.456	1.537	1.574	1.609	1.568	1.683	1.679	1.766	1.742	1.846
Castilla-La Mancha	981	999	1.019	1.067	1.097	1.112	1.110	1.143	1.240	1.291	1.358	1.393
Cataluña	5.526	5.625	5.729	5.975	6.121	6.239	6.139	6.471	6.670	6.923	7.195	7.426
C. Valenciana	3.708	3.787	3.857	4.053	4.167	4.258	4.240	4.431	4.681	4.810	4.734	5.022
Extremadura	542	551	563	591	608	617	616	635	688	771	679	762
Galicia	1.629	1.659	1.695	1.775	1.821	1.848	1.850	1.901	2.059	2.031	2.062	2.153
Madrid	4.350	4.435	4.531	4.743	4.849	4.939	4.915	5.122	5.384	5.718	5.955	6.139
Reg. Murcia	1.267	1.296	1.314	1.390	1.440	1.477	1.472	1.544	1.642	1.698	1.829	1.854
Navarra	457	464	474	495	506	513	505	528	552	592	608	631
País Vasco	1.494	1.518	1.552	1.609	1.646	1.662	1.657	1.693	1.830	1.959	1.855	2.006
La Rioja	208	212	216	225	232	235	236	238	270	256	285	284
Ceuta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Melilla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
España	30.481	31.055	31.676	33.179	34.031	34.656	34.411	35.899	37.833	39.457	40.136	41.872



Tabla A3.4.

Evolución del VAB nominal del sector agroalimentario de España por comunidades autónomas. 2008-2019.
(millones de euros)

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Sector agroalimentario												
Andalucía	10.446	9.984	10.632	10.200	9.379	9.994	10.295	12.384	12.566	13.973	14.253	13.612
Aragón	2.068	2.110	2.289	2.192	2.233	2.342	2.433	2.285	2.858	2.910	3.008	3.164
Asturias	919	798	859	863	726	726	750	720	685	705	689	732
Islas Baleares	413	270	296	292	234	199	292	297	365	337	356	355
Islas Canarias	1.262	1.326	1.251	1.279	1.346	1.221	1.175	1.122	1.160	1.325	1.292	1.339
Cantabria	542	537	629	667	683	552	750	683	664	691	591	669
Castilla y León	5.510	4.951	5.154	5.253	5.368	5.211	4.785	4.961	5.325	4.608	4.739	4.865
Castilla-La Mancha	4.319	4.047	3.979	4.287	4.810	5.108	3.759	4.446	5.093	5.241	5.461	5.241
Cataluña	7.725	7.553	7.836	7.231	7.282	7.463	7.594	7.518	7.697	8.076	8.697	8.718
C. Valenciana	4.430	4.147	4.453	4.607	4.334	4.369	4.621	4.518	4.366	4.607	4.797	4.795
Extremadura	1.612	1.609	1.559	1.572	1.581	1.525	1.572	1.886	2.105	2.424	2.424	2.433
Galicia	3.864	3.755	4.001	4.029	4.091	4.381	4.533	4.639	4.795	4.838	4.795	4.954
Madrid	1.378	1.491	1.452	1.405	1.345	1.330	1.505	1.751	1.822	1.877	1.913	1.960
Reg. Murcia	2.235	2.141	2.253	2.866	2.293	2.621	2.374	2.732	2.987	3.021	3.042	3.135
Navarra	1.324	1.239	1.219	1.219	1.346	1.412	1.395	1.423	1.481	1.559	1.627	1.677
País Vasco	1.404	1.254	1.497	1.425	1.340	1.458	1.352	1.319	1.414	1.446	1.522	1.536
La Rioja	1.239	1.179	1.261	1.254	1.266	1.205	1.286	1.272	1.118	1.156	1.217	1.237
Ceuta	-	-	-	-	-	15	14	14	15	11	9	10
Melilla	-	-	-	-	-	2	4	3	3	2	2	2
España	50.694	48.393	50.625	50.645	49.661	51.133	50.488	53.972	56.519	58.808	60.436	60.433

**Tabla A3.4.**

Evolución del VAB nominal del sector agroalimentario de España por comunidades autónomas. 2008-2019.
(millones de euros)

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Agricultura y pesca^a												
Andalucía	7.351	6.871	7.402	7.024	6.373	7.141	7.355	9.477	9.614	10.771	11.158	10.359
Aragón	1.491	1.501	1.640	1.581	1.548	1.900	1.708	1.560	2.113	2.158	2.229	2.373
Asturias	326	280	294	293	280	266	268	279	276	275	278	297
Islas Baleares	118	104	98	100	110	104	118	134	209	196	191	196
Islas Canarias	640	624	643	741	668	627	611	551	568	699	716	717
Cantabria	212	182	187	196	183	155	166	157	183	196	203	213
Castilla y León	2.900	2.418	2.635	2.540	2.466	2.464	2.114	2.362	2.729	1.866	1.925	1.995
Castilla-La Mancha	2.516	2.263	2.420	2.367	2.787	3.024	2.280	2.911	3.458	3.501	3.659	3.412
Cataluña	2.357	2.199	2.310	2.185	2.055	2.201	2.146	2.116	2.196	2.372	2.457	2.551
C. Valenciana	2.108	1.947	2.164	2.074	2.039	2.118	2.456	2.355	2.280	2.290	2.393	2.357
Extremadura	1.136	1.071	1.121	1.075	1.018	1.017	1.095	1.365	1.525	1.757	1.829	1.780
Galicia	2.419	2.370	2.598	2.604	2.616	2.803	2.984	3.048	3.117	3.079	3.009	3.122
Madrid	149	122	122	121	159	181	112	149	135	120	123	128
Reg. Murcia	1.126	970	1.064	998	1.102	1.307	1.225	1.492	1.620	1.634	1.708	1.729
Navarra	567	527	562	543	600	587	607	623	648	716	754	790
País Vasco	413	381	400	404	436	442	462	406	454	450	463	475
La Rioja	448	393	416	396	389	417	469	488	347	471	515	520
Ceuta	2	2	2	2	2	2	3	3	2	3	2	2
Melilla	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
España	26.279	24.225	26.079	25.246	24.832	26.757	26.179	29.476	31.474	32.553	33.614	33.017

^a Grupo A de la CNAE09 que incluye agricultura, ganadería, silvicultura y pesca.



Tabla A3.4.

Evolución del VAB nominal del sector agroalimentario de España por comunidades autónomas. 2008-2019.
(millones de euros)

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Ind. alimentación, bebidas y tabaco												
Andalucía	3.095	3.113	3.230	3.176	3.006	2.853	2.940	2.907	2.952	3.201	3.095	3.253
Aragón	577	610	649	611	685	442	725	725	745	752	779	791
Asturias	593	518	565	570	446	460	483	441	409	430	412	435
Islas Baleares	296	167	198	192	124	94	174	163	157	141	165	158
Islas Canarias	622	702	609	538	678	594	564	570	592	627	576	621
Cantabria	330	356	442	471	500	397	583	526	481	495	388	457
Castilla y León	2.611	2.532	2.519	2.713	2.901	2.746	2.671	2.599	2.596	2.742	2.814	2.870
Castilla-La Mancha	1.803	1.784	1.559	1.920	2.023	2.084	1.479	1.536	1.635	1.740	1.802	1.829
Cataluña	5.369	5.354	5.526	5.047	5.227	5.262	5.449	5.402	5.501	5.704	6.241	6.168
C. Valenciana	2.322	2.200	2.290	2.533	2.295	2.251	2.165	2.163	2.086	2.316	2.404	2.438
Extremadura	476	538	438	497	563	508	478	521	580	668	595	653
Galicia	1.446	1.385	1.404	1.424	1.475	1.579	1.548	1.591	1.678	1.759	1.786	1.831
Madrid	1.228	1.369	1.329	1.284	1.187	1.149	1.393	1.602	1.687	1.757	1.791	1.832
Reg. Murcia	1.110	1.170	1.189	1.868	1.192	1.314	1.149	1.240	1.367	1.388	1.334	1.406
Navarra	757	711	657	676	746	825	788	800	834	843	873	887
País Vasco	991	873	1.097	1.021	903	1.015	890	912	960	996	1.059	1.061
La Rioja	791	786	845	858	878	788	817	784	771	686	702	717
Ceuta	-	-	-	-	-	13	11	12	12	8	7	7
Melilla	-	-	-	-	-	1	3	2	2	2	1	1
España	24.415	24.168	24.546	25.399	24.829	24.376	24.309	24.496	25.045	26.255	26.822	27.416

La industria de la transformación (CC.AA.) y la comercialización (CC.AA. y España) es estimada a partir de la Encuesta Estructural de Empresas y la Contabilidad Regional de España (ver nota metodológica del Anexo 2). Para España, la agricultura y pesca de 2019 se obtiene de la Contabilidad Trimestral y el dato de la industria de la transformación se estiman a partir de sus pesos en el total de la industria manufacturera.

El sector agroalimentario es el resultado de la suma de la agricultura y pesca y la industria de la alimentación, bebidas y tabaco. El sector agroalimentario ampliado, además de la industria de la transformación y el sector primario, incluye el comercio al por mayor y menor agroalimentario.

Fuente: Contabilidad Nacional de España (INE), Contabilidad Regional de España (INE), Encuesta Estructural de Empresas (INE), National Accounts (Eurostat) y elaboración propia.

**Tabla A3.5.**

Evolución del empleo total en el sector agroalimentario de España por comunidades autónomas. 2008-2019.
(miles de personas)

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Sector agroalimentario ampliado												
Andalucía	498	481	484	475	460	458	473	495	507	520	519	521
Aragón	89	85	85	84	82	83	82	80	85	88	87	88
Asturias	53	49	47	47	47	46	45	45	43	46	45	46
Islas Baleares	37	35	35	34	32	33	34	35	35	38	38	39
Islas Canarias	92	87	87	86	84	84	83	83	87	92	90	92
Cantabria	28	27	27	27	27	27	27	25	26	26	25	26
Castilla y León	179	167	164	166	163	158	157	154	156	151	147	150
Castilla-La Mancha	132	123	124	124	127	124	121	123	130	132	134	133
Cataluña	347	332	339	329	324	316	316	323	329	337	341	345
C. Valenciana	253	240	240	240	236	230	234	233	239	250	248	253
Extremadura	75	70	72	70	70	69	69	70	75	81	81	81
Galicia	184	175	173	170	167	165	162	166	167	167	164	166
Madrid	182	179	176	174	170	167	170	174	171	174	177	180
Reg. Murcia	128	127	131	131	127	127	128	136	144	148	149	149
Navarra	41	38	38	38	38	36	39	39	40	42	43	43
País Vasco	80	73	75	75	75	75	74	74	74	75	75	76
La Rioja	25	23	23	24	23	22	23	23	22	23	22	23
Ceuta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Melilla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
España	2.433	2.316	2.321	2.295	2.251	2.222	2.244	2.281	2.335	2.393	2.388	2.413



Tabla A3.5.

Evolución del empleo total en el sector agroalimentario de España por comunidades autónomas. 2008-2019.
(miles de personas)

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Comercialización												
Andalucía	204	196	192	195	198	194	201	209	210	212	213	219
Aragón	36	34	34	34	33	32	32	32	32	33	31	33
Asturias	27	25	24	25	25	24	25	26	24	25	24	25
Islas Baleares	26	25	25	25	23	24	25	26	26	27	27	28
Islas Canarias	58	53	52	52	52	54	51	53	57	60	59	61
Cantabria	14	13	13	13	13	13	13	12	13	14	13	14
Castilla y León	58	55	54	56	55	55	56	54	53	55	53	56
Castilla-La Mancha	40	37	37	39	38	38	39	39	41	41	42	43
Cataluña	186	177	188	181	183	182	182	190	190	191	192	196
C. Valenciana	153	147	149	151	149	145	146	148	152	157	154	160
Extremadura	23	22	23	22	24	24	23	24	25	26	24	26
Galicia	65	62	63	63	61	62	62	66	63	64	60	64
Madrid	151	149	148	147	144	143	144	148	146	146	148	151
Reg. Murcia	48	49	46	47	46	47	48	54	56	58	60	60
Navarra	13	13	13	13	13	13	14	14	15	15	15	16
País Vasco	49	45	45	46	45	47	46	48	48	48	48	49
La Rioja	7	6	7	7	6	6	7	7	7	7	7	7
Ceuta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Melilla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
España	1.167	1.115	1.115	1.115	1.112	1.104	1.121	1.153	1.162	1.182	1.175	1.210

**Tabla A3.5.**

Evolución del empleo total en el sector agroalimentario de España por comunidades autónomas. 2008-2019.
(miles de personas)

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Sector agroalimentario												
Andalucía	294	284	292	280	261	264	272	285	296	308	306	302
Aragón	53	51	51	51	50	51	50	48	53	55	56	55
Asturias	26	24	23	23	22	21	20	19	19	21	21	21
Islas Baleares	12	10	10	10	9	9	9	9	9	10	11	11
Islas Canarias	34	34	34	34	32	31	32	30	30	32	32	32
Cantabria	15	14	14	14	13	14	14	13	12	13	12	12
Castilla y León	121	112	110	110	108	103	101	100	104	96	94	95
Castilla-La Mancha	92	86	87	86	88	86	82	84	89	90	92	90
Cataluña	161	155	152	148	141	134	134	133	139	146	149	148
C. Valenciana	100	92	91	89	87	85	88	85	87	93	94	93
Extremadura	52	48	49	48	46	45	46	47	49	55	56	55
Galicia	119	114	110	107	106	103	100	100	105	103	103	102
Madrid	31	30	28	27	25	23	26	26	26	28	28	29
Reg. Murcia	80	77	84	83	81	80	80	82	87	90	90	89
Navarra	28	25	24	24	24	23	25	24	25	27	27	27
País Vasco	32	29	30	29	29	28	27	26	26	27	27	27
La Rioja	18	16	17	17	17	16	17	16	15	16	15	16
Ceuta	-	-	-	-	-	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Melilla	-	-	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
España	1.267	1.201	1.206	1.179	1.139	1.117	1.123	1.128	1.173	1.211	1.213	1.204



Tabla A3.5.

Evolución del empleo total en el sector agroalimentario de España por comunidades autónomas. 2008-2019. (miles de personas)

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Agricultura y pesca^a												
Andalucía	233	228	237	227	212	215	223	235	244	254	252	247
Aragón	40	39	39	39	38	40	39	37	41	43	43	42
Asturias	16	14	15	14	14	14	13	12	12	13	14	13
Islas Baleares	6	5	5	5	5	5	5	4	5	6	6	6
Islas Canarias	21	22	23	22	20	20	21	20	19	21	21	20
Cantabria	8	7	7	7	7	7	7	6	6	6	6	6
Castilla y León	78	71	70	69	68	65	63	63	66	60	57	57
Castilla-La Mancha	64	61	62	61	63	61	59	60	65	65	66	64
Cataluña	70	67	67	63	58	55	54	51	54	57	58	56
C. Valenciana	60	54	55	54	53	53	56	52	53	55	56	54
Extremadura	39	37	37	36	35	35	36	36	39	44	46	44
Galicia	86	82	80	77	76	73	72	71	74	73	72	70
Madrid	8	6	5	6	6	5	5	5	4	4	4	4
Reg. Murcia	57	56	62	60	59	60	61	62	66	67	67	65
Navarra	13	13	12	12	12	12	12	11	12	13	13	13
País Vasco	14	13	13	13	13	13	14	12	12	12	12	12
La Rioja	8	8	8	8	8	8	8	8	8	9	8	8
Ceuta	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Melilla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
España	821	783	797	771	746	740	746	746	780	802	799	782

^a Grupo A de la CNAE09 que incluye agricultura, ganadería, silvicultura y pesca.

**Tabla A3.5.**

Evolución del empleo total en el sector agroalimentario de España por comunidades autónomas. 2008-2019.
(miles de personas)

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Ind. alimentación, bebidas y tabaco												
Andalucía	61	56	55	53	50	50	49	50	52	54	54	55
Aragón	13	12	12	12	12	11	12	12	12	12	13	13
Asturias	10	9	9	9	8	8	7	7	7	7	8	8
Islas Baleares	6	5	5	5	4	4	4	4	4	5	5	5
Islas Canarias	13	12	12	12	12	11	11	11	11	12	11	12
Cantabria	7	7	7	7	6	7	7	6	6	6	6	6
Castilla y León	43	42	40	42	39	37	38	37	38	37	37	38
Castilla-La Mancha	28	25	24	25	25	25	23	24	25	25	26	26
Cataluña	91	87	84	84	83	79	80	82	85	89	91	92
C. Valenciana	39	38	36	35	34	33	32	33	34	38	38	39
Extremadura	13	12	12	11	10	10	10	10	10	11	11	11
Galicia	33	32	30	31	29	30	28	29	30	30	31	32
Madrid	23	24	22	21	19	18	21	21	22	24	24	25
Reg. Murcia	23	21	22	23	22	20	19	20	21	23	23	23
Navarra	14	12	12	13	13	11	13	13	13	14	14	14
País Vasco	17	16	17	16	17	15	14	14	14	15	15	15
La Rioja	10	8	8	9	9	8	9	8	8	7	7	7
Ceuta	-	-	-	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Melilla	-	-	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
España	445	419	409	408	393	377	377	382	393	409	414	422

La industria de la transformación (CC.AA.) y la comercialización (CC.AA. y España) es estimada a partir de la Encuesta Estructural de Empresas y la Contabilidad Regional de España (ver nota metodológica del Anexo 2). Para España, la agricultura y pesca de 2019 se obtiene de la Contabilidad Trimestral y el dato de la industria de la transformación se estiman a partir de sus pesos en el total de la industria manufacturera.

El sector agroalimentario es el resultado de la suma de la agricultura y pesca y la industria de la alimentación, bebidas y tabaco. El sector agroalimentario ampliado, además de la industria de la transformación y el sector primario, incluye el comercio al por mayor y menor agroalimentario.

Fuente: Contabilidad Nacional de España (INE), Contabilidad Regional de España (INE), Encuesta Estructural de Empresas (INE), National Accounts (Eurostat) y elaboración propia.





REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

EUROSTAT (2020): Economic accounts for agriculture - values at current prices. Luxemburgo. Disponible en: https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=aact_eaa01&lang=en [consulta: septiembre de 2020].

EUROSTAT (2020): National accounts. Luxemburgo. Disponible en: <https://ec.europa.eu/eurostat/web/national-accounts> [consulta: septiembre de 2020].

INE (Instituto Nacional de Estadística). Contabilidad nacional anual de España (CNA): principales agregados. Madrid. Disponible en: https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736177057&menu=ultiDatos&idp=1254735576581 [consulta: septiembre de 2020].

INE (Instituto Nacional de Estadística). Contabilidad regional de España (CRE). Madrid. Disponible en: https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736167628&menu=ultiDatos&idp=1254735576581 [consulta: septiembre de 2020].

INE (Instituto Nacional de Estadística). Estadística estructural de empresas: sector industrial. Madrid. Disponible en: https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736143952&menu=ultiDatos&idp=1254735576550 [consulta: septiembre de 2020].

INE (Instituto Nacional de Estadística). Estadística estructural de empresas: sector servicios. Madrid. Disponible en: https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176865&menu=ultiDatos&idp=1254735576778 [consulta: septiembre de 2020].

INE (Instituto Nacional de Estadística). Estadística estructural de empresas: sector comercio. Madrid. Disponible en: https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176902&menu=ultiDatos&idp=1254735576799 [consulta: septiembre de 2020].

INE (Instituto Nacional de Estadística). Explotación estadística del directorio central de empresas. DIRCE. Madrid. Disponible en: https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736160707&menu=ultiDatos&idp=1254735576550 [consulta: julio de 2020].

INE (Instituto Nacional de Estadística). Índice de precios de consumo (IPC). Madrid. Disponible en: https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176802&idp=1254735976607&menu=ultiDatos [consulta: septiembre de 2020].

INE (Instituto Nacional de Estadística). Índice de precios industriales (IPRI). Madrid. Disponible en: https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736147699&menu=ultiDatos&idp=1254735576715 [consulta: septiembre de 2020].

INE (Instituto Nacional de Estadística). Panel de innovación tecnológica (PITEC). Madrid. Petición de información a medida.



MAPA (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación) (varios años). Anuario de Estadística. Madrid. Disponibles en: <https://www.mapa.gob.es/es/estadistica/temas/publicaciones/anuario-de-estadistica/>.

MAPA (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación). Panel de consumo alimentario. Madrid. Disponible en: <https://www.mapa.gob.es/es/alimentacion/temas/consumo-tendencias/panel-de-consumo-alimentario/> [consulta: septiembre de 2020].

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. DataComex: Estadísticas del comercio exterior español. Madrid. Disponible en internet: http://datacomex.comercio.es/principal_comex_es.aspx [consulta: septiembre de 2020].

